STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2016

- **Ergebnisplan**
- **Finanzplan**
- **Teilpläne**
  Produktbereiche 03 bis 17

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2

Finanzplan 4

Teilpläne

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 9

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 16

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 46

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 59

Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 62

Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 74

Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 84

Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 96

Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 106

Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 116

Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 124

Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 128

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 137

Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" 142

Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 154

Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 166

Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 184

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 189
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" 192
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" 208
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" 220
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" 234
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" 248

Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 265
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" 268

Produktbereich 08 "Sportförderung" 281
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten" 284
Produktgruppe 08 02 "Bäder" 302

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" 315
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" 318
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" 332

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 345
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" 348
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" 356
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" 362

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 371
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" 374
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" 394

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 397
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" 400
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" 430

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 439
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 442
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 456
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 466
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 476
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 484

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 493
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 496

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 507
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 510
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 520
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 524
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 530

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 533
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 538

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 551
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 554

Haushaltsberatende Gremien

Übersicht 559

Navigator durch den Haushalt

Navigator. 563

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.858.943,22	517.600.000	515.950.000	530.650.000	538.750.000	548.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.579.059,45	106.834.530	128.008.680	130.119.510	131.651.810	131.036.520
03	+ Sonstige Transfererträge	13.699.848,49	12.027.710	12.649.400	12.649.400	12.649.400	12.649.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.602.439,61	119.842.970	120.494.010	121.372.170	122.475.170	123.305.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.632.693,86	19.592.870	20.722.320	20.794.220	20.497.320	20.561.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.004.494,22	143.349.620	152.822.290	159.749.720	164.521.570	169.561.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.675.790,71	52.392.710	37.633.330	37.013.960	37.009.460	37.268.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.782.009,14	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	994.835.278,70	974.590.410	**990.930.030**	1.014.998.980	1.030.204.730	1.045.182.700
11	- Personalaufwendungen	215.820.520,83	224.566.400	240.620.170	241.273.830	245.210.800	250.396.920
12	- Versorgungsaufwendungen	21.100.825,93	15.870.920	19.380.140	17.246.360	17.607.330	17.977.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.638.340,82	118.240.155	111.439.160	112.075.110	112.938.120	113.846.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.639.474,81	79.738.040	76.704.380	75.149.020	75.097.880	75.012.500
15	- Transferaufwendungen	470.849.468,62	496.839.616	513.204.660	520.013.460	529.953.380	537.407.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.751.878,82	61.160.642	59.780.470	59.842.400	58.739.470	58.793.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	952.800.509,83	996.415.773	**1.021.128.980**	1.025.600.180	1.039.546.980	1.053.433.730
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	42.034.768,87	21.825.363-	**30.198.950-**	10.601.200-	9.342.250-	8.251.030-
19	+ Finanzerträge	15.900.499,88	12.306.660	12.492.760	12.034.200	13.263.180	13.407.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.493.525,77	30.087.000	28.007.000	27.007.000	26.007.000	26.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.593.025,89-	17.780.340-	**15.514.240-**	14.972.800-	12.743.820-	12.599.790-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.441.742,98	39.605.703-	**45.713.190-**	25.574.000-	22.086.070-	20.850.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.888.130,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.252.705,11	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	7.364.574,59-	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	24.077.168,39	39.605.703-	**45.713.190-**	25.574.000-	22.086.070-	20.850.820-

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	830.505,52	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.234.179,43	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.579.512,78	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.558.850,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	3.073.677,83-	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

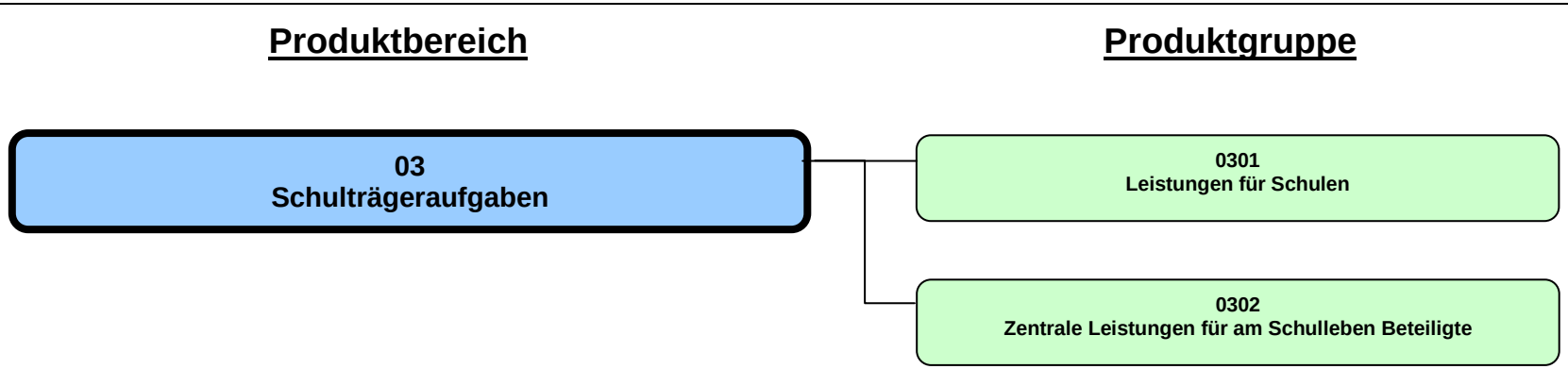
Haushaltsplan 2016
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.716.825,10	517.600.000	515.950.000	530.650.000	538.750.000	548.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.165.113,39	78.895.150	100.417.390	102.984.030	104.596.870	104.041.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.039.415,44	12.027.710	12.649.400	12.649.400	12.649.400	12.649.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.748.480,46	96.273.230	97.550.690	98.708.850	99.891.850	100.801.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.453.639,53	19.578.890	20.708.340	20.780.240	20.483.340	20.547.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.650.165,48	143.349.620	152.822.290	159.749.720	164.521.570	169.561.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.569.855,55	35.568.080	35.727.440	35.108.070	35.103.570	35.362.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.669.669,84	12.306.660	12.492.760	12.034.200	13.263.180	13.407.210
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	951.013.164,79	915.599.340	**948.318.310**	972.664.510	989.259.780	1.004.521.700
10	- Personalauszahlungen	197.468.003,55	210.053.700	221.492.380	225.698.950	228.469.580	233.367.190
11	- Versorgungsauszahlungen	22.475.477,54	22.311.020	20.959.150	23.915.110	24.415.240	24.927.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.704.878,36	121.733.257	113.389.160	113.545.330	112.938.120	113.846.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.493.572,63	30.087.000	28.007.000	27.007.000	26.007.000	26.007.000
14	- Transferauszahlungen	474.152.101,68	495.280.176	511.574.590	518.400.150	528.405.950	535.995.460
15	- Sonstige Auszahlungen	56.430.499,28	64.280.563	62.703.380	62.763.860	61.659.450	61.713.420
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	888.724.533,04	943.745.716	**958.125.660**	971.330.400	981.895.340	995.857.130
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	62.288.631,75	28.146.376-	**9.807.350-**	1.334.110	7.364.440	8.664.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.304.477,47	18.014.950	18.815.850	19.337.850	20.950.150	19.139.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.142,84	1.067.620	1.060.820	1.055.820	1.055.820	1.055.820
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.597.088,49	3.559.020	3.709.020	3.659.020	3.259.020	3.209.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.150.850,41	14.054.500	14.061.100	14.060.600	14.060.100	14.059.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	27.860.559,21	36.730.090	**37.680.790**	38.147.290	39.359.090	37.497.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.448,01	10.454.997	8.075.010	8.125.010	8.125.010	8.125.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.156.858,16	90.114.533	62.372.470	77.873.870	84.968.720	66.238.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.669.604,77	18.056.323	10.356.880	8.763.590	9.651.510	9.262.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.464.998,40	1.004.000	7.402.000	7.402.000	7.402.000	7.402.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.926.273,43	7.587.786	1.402.500	4.396.700	5.702.500	5.302.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	862.077,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	64.527.259,77	127.237.640	**89.628.860**	106.581.170	115.869.740	96.350.280
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	36.666.700,56-	90.507.550-	**51.948.070-**	68.433.880-	76.510.650-	58.852.690-

Haushaltsplan 2016
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	25.621.931,19	118.653.926-	**61.755.420-**	67.099.770-	69.146.210-	50.188.120-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.214.117,00	32.293.560	50.446.070	66.931.880	75.008.650	57.350.690
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	87.795.108	123.981.998	155.519.558	185.856.988
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.381.165,39	33.760.000	35.319.040	36.019.000	37.400.000	37.500.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	75.274.774	87.795.108	123.981.998	155.519.558
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	38.347.609,77-	73.808.334	**27.647.364**	67.099.770	69.146.210	50.188.120
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	12.725.678,58-	44.845.591-	**34.108.056-**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.206.168,72	78.953.647	34.108.056	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	473.157,30	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	78.953.647,44	34.108.056	**0**	0	0	0

TEILPLÄNE


Produktbereich
Produktgruppe
03
Schulträgeraufgaben
0301
Leistungen für Schulen
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Haushalt 2016	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“

Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und konsequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Ausführungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flankieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens

- „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
- „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; verantwortlich: Stadt Münster)
- Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
- Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
- Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW

Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule entwickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:

- Städtische Schulen als Institution
- Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
- Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung

Haushalt 2016	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die individuellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Zum Schuljahr 2014/2015 hat die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb aufgenommen. Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die Fürstenbergschuloe wurde zum Schuljahresende 2015/15 bereits aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.

.

Ziele

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.

Haushalt 2016	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen.

3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.

4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.509	2.600	2.550	2.500	2.500	2.500
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	3,88	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	15,81	16,30	16,20	16,10	16,00	16,00
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	56,70	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,09	17,20	17,30	17,40	17,50	17,60
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	28,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	36,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	11,27	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30,77	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	5	6	8	10	10
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

Haushaltsplan 2016	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.509,39	1.684.670	2.386.210	2.324.870	1.623.360	1.622.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.855,33	166.450	178.240	180.400	180.400	180.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.805,74	146.500	171.500	171.500	171.500	171.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.615,65	83.070	18.230	18.410	18.600	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.289,29	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.603.075,40	2.233.690	2.911.180	2.852.180	2.150.860	2.149.770
11	- Personalaufwendungen	14.471.398,39	15.555.190	16.696.520	16.969.310	17.107.410	17.460.490
12	- Versorgungsaufwendungen	562.584,14	457.780	503.740	465.290	475.030	485.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173.737,72	14.705.722	14.975.940	15.105.410	15.144.370	15.392.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830.495,71	4.034.530	1.617.910	1.747.600	1.960.790	2.073.410
15	- Transferaufwendungen	1.483.067,38	2.547.910	1.702.580	1.650.180	1.346.230	1.346.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230.744,80	5.160.685	4.903.900	4.769.990	4.644.950	4.652.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.752.028,14	42.461.817	40.400.590	40.707.780	40.678.780	41.409.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.148.952,74-	40.228.127-	37.489.410-	37.855.600-	38.527.920-	39.259.840-
19	+ Finanzerträge	176,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	176,44	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.148.776,30-	40.228.127-	37.489.410-	37.855.600-	38.527.920-	39.259.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.373,65	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	103.373,65-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.252.149,95-	40.228.127-	37.489.410-	37.855.600-	38.527.920-	39.259.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.269.879,62	30.792.930	30.383.580	30.383.580	30.383.580	30.383.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	62.522.029,57-	70.782.757-	67.872.990-	68.239.180-	68.911.500-	69.643.420-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	**100**		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.726,46	100	**100**		100	100	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	9.953.919,57	24.558.005	13.367.680	7.621.000	26.307.180	32.892.280	23.398.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127.488,22	3.956.971	2.270.550	0	2.380.120	3.473.570	2.768.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.081.407,79	28.514.976	16.138.230	7.621.000	28.687.300	36.365.850	26.166.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.050.681,33-	28.514.876-	**16.138.130-**		28.687.200-	36.365.750-	26.166.720-

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

- **030101** Grundschulen
- **030102** Hauptschulen
- **030103** Realschulen
- **030104** Gymnasien
- **030105** Förderschulen
- **030106** Berufskollegs
- **030107** Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
- **030108** Nicht städtische schulische Einrichtungen
- **030109** Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Besonderheiten im Planjahr

Zum Schuljahr 2014/2015 hat die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb aufgenommen. Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die Fürstenbergschule wurde zum Schuljahresende 2014/15 bereits aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.
Aufgrund fehlender eindeutiger Definitionen werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.

2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Basis Ziele:

3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	6	7	8	8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	10	11	11	11	11
- Teilergebnis (Z 29) pro Schüler (Euro)	- 1.182,76	- 1.320,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.320,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 172,35	- 192,89	- 185,57	- 186,06	- 188,66	- 190,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	3,6	4,3	4,3	3,2	3,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	91	89	86	86	86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.257	474.295	475.070	475.070	475.070	475.070
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.059	43.368	43.572	43.374	42.191	43.173
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.445	12.926	12.882	12.727	12.580	12.526
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	56	56	56	56	56
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 550,- Euro pro Jahr".

3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 300,96	- 530,00	- 480,00	- 470,00	- 470,00	- 460,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.236	4.650	4.700	4.800	4.850	4.850
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.234	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	45	45	45	45	45	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	149.265	148.456	148.456	148.456	148.456	148.456
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.334	9.407	9.691	9.899	10.053	10.224

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Fürstenbergschule wurde zum Schuljahresende 2014/15 aufgelöst, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1 Ziel keine Daten gemeldet.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.

3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Produkt 030102 - Hauptschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 677,87	- 720,00	- 780,00	- 950,00	- 1.020,00	1.150,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.341	1.100	1.000	900	800	800
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	49	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	6	5	5	5
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	27.576	34.694	33.503	31.980	30.525	30.525
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.614	1.567	1.385	879	801	711
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	46	37	31	25	23	20

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 334,94	- 330,00	- 280,00	- 290,00	- 300,00	- 300,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	619	550	550	550	550	550
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	196	200	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	47.329	52.575	49.007	46.377	44.167	44.167
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.875	3.894	3.490	3.358	3.327	3.257
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	232	250	209	201	199	195

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 338,04	- 330,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 280,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	947	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	118.198	119.994	119.994	119.994	119.994	119.994
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.587	9.737	9.384	9.191	9.017	8.870
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.224	1.672	1.198	1.173	1.151	1.132

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)

Besonderheiten im Planjahr

Die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden als eigenständige Schulsysteme zum Schuljahr 2014/15 aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 1.200,- Euro pro Jahr.

3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Produkt 030105 - Förderschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 689,88	- 920,00	- 660,00	- 1.020,00	- 1.140,00	- 1.280,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	69	100	90	70	60	60
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	61	200	180	150	120	120
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	21.979	22.722	22.722	22.722	22.722	22.722
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	641	666	492	430	377	330
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	55	45	42	37	32	28

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 124,64	- 140,00	- 120,00	- 120,00	- 130,00	- 140,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	82.977	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.329	12.489	12.986	12.835	12.686	12.645
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.430	8.375	8.879	8.776	8.674	8.646
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	3.988	4.011	4.077	4.029	3.982	3.969
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.997	2.029	2.042	2.018	1.994	1.988
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.317	16.500	17.063	16.864	16.668	16.614
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.247	10.404	10.921	10.794	10.668	10.634

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die PTA-Lehranstalt wird seit dem Lehrgangsjahr 2013 einzügig geführt.
Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013, die Primus-Schule hat parallel in der Primar- und Sekundarstufe zum Beginn des Schuljahres 2014/15 den Betrieb aufgenommen. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planugsauftrag.

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.932	17.577	23.111	27.264	30.929	30.929
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.691	1.597	2.367	2.753	2.948	3.167
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	461	518	481	497	566	516

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule; Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden seit 2014 von der Stadtbücherei wahrgenommen und hier nicht mehr dargestellt.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkannzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.500,15	- 2.730,00	- 2.760,00	- 2.760,00	- 2.770,00	- 2.770,00
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	176	175	175	175	175	175

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige.

Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, das sie mit keinen Zielen verknüpft sind.

Ziele

Münster Ziele:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.

Basis Ziele:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	994	950	950	950	950	950
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	213	200	180	180	180	180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	199	170	170	170	170	170

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.272,20	1.522.200	2.044.240	2.042.900	1.451.390	1.450.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.855,33	166.450	178.240	180.400	180.400	180.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.698,31	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.698,15	4.570	9.230	9.410	9.600	9.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.161,89	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.184.685,88	1.936.220	2.483.710	2.484.710	1.893.390	1.892.300
11	- Personalaufwendungen	12.412.559,56	13.403.530	14.567.950	14.828.730	14.923.770	15.230.820
12	- Versorgungsaufwendungen	335.044,74	265.670	325.910	301.030	307.330	313.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.484,93	6.277.962	6.198.610	6.104.980	5.976.900	5.970.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.816.692,06	4.027.940	1.610.850	1.741.330	1.953.610	2.065.840
15	- Transferaufwendungen	838.761,44	1.749.860	818.700	827.180	836.880	836.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294.434,42	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.022.977,15	30.284.750	27.992.060	28.140.130	28.329.520	28.755.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.838.291,27-	28.348.530-	25.508.350-	25.655.420-	26.436.130-	26.863.180-
19	+ Finanzerträge	176,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	176,44	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.838.114,83-	28.348.530-	25.508.350-	25.655.420-	26.436.130-	26.863.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.373,65	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	103.373,65-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	24.941.488,48-	28.348.530-	25.508.350-	25.655.420-	26.436.130-	26.863.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.986.839,62	30.626.620	30.213.390	30.213.390	30.213.390	30.213.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.928.328,10-	58.736.850-	55.721.740-	55.868.810-	56.649.520-	57.076.570-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Hierin sind für 2016 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.394.130 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.816.210 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan = 2.603.610 Euro (davon überwiegend Erstattungen an citeq)

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen für 2016 u. a. die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.995.260 Euro.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 2.000.000 Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	**100**		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.726,46	100	**100**		100	100	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	9.953.919,57	24.558.005	13.367.680	7.621.000	26.307.180	32.892.280	23.398.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124.432,73	3.954.371	2.267.950	0	2.377.520	3.470.970	2.765.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.078.352,30	28.512.376	16.135.630	7.621.000	28.684.700	36.363.250	26.164.220
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.047.625,84-	28.512.276-	**16.135.530-**		28.684.600-	36.363.150-	26.164.120-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.621.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	**57.720**	**0**	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	**57.720-**		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	**210.000**	**0**	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	**210.000-**		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.881,08	172.766	**143.600**	**0**	143.600	143.600	143.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.468,11	169.743	**121.400**	**0**	121.400	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.349,19-	342.509-	**265.000-**		265.000-	336.100-	336.100-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	**120.000**	**0**	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	**120.000-**		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.827,18	154.978	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.827,18-	154.978-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.396,90	92.039	**63.000**	**0**	63.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.396,90-	92.039-	**63.000-**		63.000-	105.000-	105.000-	0		

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.701,23	118.436	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.701,23-	118.436-	**0**		0	0	0	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.645,51	414.287	**249.480**	**0**	249.480	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.645,51-	414.287-	**249.480-**		249.480-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.399,71	293.104	**115.500**	**0**	115.500	192.500	192.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.468	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.399,71-	304.572-	**115.500-**		115.500-	192.500-	192.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.041,56	542.228	**427.850**	**0**	472.020	410.470	272.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.041,56-	542.228-	**427.850-**		472.020-	410.470-	272.400-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.047,58	55.168	**15.000**	**0**	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	**15.000**	**0**	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	**30.000-**		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.702,71	418.873	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0	3.616.928	5.016.928
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.867,17	17.365	**0**	**0**	0	0	0	0	109.870	109.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.569,88-	436.238-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0	1.548.077-	2.948.077-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.471,54	140.816	**120.000**	**0**	120.000	150.000	150.000	0	1.319.580	1.859.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.471,54-	140.816-	**120.000-**		120.000-	150.000-	150.000-	0	1.318.050-	1.858.050-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.500,35	5.847.513	**1.200.000**	**0**	0	0	0	0	5.950.000	7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	**380.000**	**0**	0	0	0	0	90.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.500,35-	5.937.513-	**1.580.000-**		0	0	0	0	6.040.000-	7.620.000-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.703.594,57	1.360.689	**0**	**0**	0	0	0	0	5.189.000	5.189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.703.594,57-	1.360.689-	**0**		0	0	0	0	5.189.000-	5.189.000-

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.449.803,63	2.167.579	**0**	**0**	167.150	0	0	0	3.735.940	3.903.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	**0**	**0**	39.400	0	0	0	119.000	158.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.449.803,63-	2.286.579-	**0**		206.550-	0	0	0	3.854.940-	4.061.490-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.901,66	1.376.503	**1.234.000**	**0**	0	0	0	0	3.494.000	4.728.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	802.901,66-	1.376.503-	**1.234.000-**		0	0	0	0	3.494.000-	4.728.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.736,60	1.209.315	**1.072.000**	**0**	728.000	0	0	0	2.355.000	4.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.736,60-	1.209.315-	**1.072.000-**		728.000-	0	0	0	2.355.000-	4.155.000-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.375.589,89	6.157.994	**2.485.000**	**2.486.000**	2.486.000	3.070.000	0	0	8.174.000	16.215.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	759.480	**15.000**	**0**	14.000	430.000	0	0	873.790	1.332.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375.589,89-	6.917.474-	**2.500.000-**		2.500.000-	3.500.000-	0	0	9.047.790-	17.547.790-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	640.596,92	319.263	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.596,92-	319.263-	**0**		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.439,60	428.560	**0**	**0**	0	0	0	0	548.000	548.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.369,03	51.631	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.808,63-	480.191-	**0**		0	0	0	0	678.000-	678.000-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.091,24	1.091.079	**724.860**	**0**	724.210	580.960	0	0	1.717.170	3.747.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995,00	22.005	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.086,24-	1.113.084-	**724.860-**		724.210-	580.960-	0	0	1.742.170-	3.772.200-
4490 Zweite städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**4.000.000**	15.500.000	20.600.000	15.400.000	1.200.000	500.000	54.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**200.000**	**0**	700.000	1.000.000	600.000	0	150.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**1.200.000-**		16.200.000-	21.600.000-	16.000.000-	1.200.000-	650.000-	56.850.000-

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.131,63	285.868	**0**	**0**	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.131,63-	285.868-	**0**		0	0	0	0	390.000-	390.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.851,26	162.149	**150.000**	**0**	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.851,26-	162.149-	**150.000-**		0	0	0	0	250.000-	400.000-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	950.000	950.000	0	100.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	950.000-	950.000-	0	100.000-	4.000.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**0**	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**30.000**	**0**	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	**530.000-**		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4540 Helen-Keller-Schule Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	750.000-
4570 Villa Interim Standortverlagerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**		0	0	0	0	170.000-	170.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4600 Verlagerung der Helen-Keller-Schule										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**560.000**	**135.000**	135.000	0	0	0	0	695.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**560.000-**		150.000-	0	0	0	0	710.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	**0**	720.000	3.430.000	4.085.000	0	0	8.445.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	315.000	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**		720.000-	3.430.000-	4.400.000-	0	0	8.760.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	2.150.000	1.847.500	550.000	0	0	5.147.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.000**	**0**	15.000	152.500	0	0	0	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**615.000-**		2.165.000-	2.000.000-	550.000-	0	0	5.330.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	676.146,78	458.019	**305.000**	**0**	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	676.146,78-	458.019-	**305.000-**		12.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	11.047.625,84-	28.512.276-	**16.135.530-**		28.684.600-	36.363.150-	26.164.120-	1.200.000-	42.434.016-	137.344.596-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.621.000	0	0	0		7.621.000

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Bildungsberatung / -information

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 269,25	- 260,00	- 280,00	- 290,00	- 280,00	- 290,00
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 88,55	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 80,00	- 80,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,10	- 39,63	- 40,47	- 41,20	- 40,84	- 41,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	2,5	3,4	2,9	2,1	2,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	91	89	86	86	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.059	43.368	43.572	43.374	43.191	43.173

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-) Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte.
Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Das bisherige 3. Ziel "Wartezeit für die Erstberatung" entfällt ab 2015, da die Beratungsarbeit umstrukturiert wurde. Bei den Leistungsdaten entfällt die Angabe zur Anzahl der Ratsuchenden, da eine Ermittlung aufgrund der geänderten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen nicht mehr schnittstellenfrei möglich ist.

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,9	8,3	8,9	8,9	8,9	8,9

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Die schulnahe Umsetzung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hat sich seit 2011 kontinuierlich weiterentwickelt und stabilisiert. Die in Münster entwickelte Vorgehensweise erreicht nahezu 100% aller Anspruchsberechtigten.

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.

6. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle.

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	98,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder	565	500	570	600	600	600
- Anzahl der Fördereinheiten	132	120	135	135	140	140
- Anzahl Veranstaltungstermine	496	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	4.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

Keine

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	479,00	480,00	490,00	500,00	520,00	520,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.715	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	486	500	500	500	500	500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.125	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.237,19	162.470	341.970	281.970	171.970	171.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.107,43	56.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,50	78.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	418.389,52	297.470	427.470	367.470	257.470	257.470
11	- Personalaufwendungen	2.058.838,83	2.151.660	2.128.570	2.140.580	2.183.640	2.229.670
12	- Versorgungsaufwendungen	227.539,40	192.110	177.830	164.260	167.700	171.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848.252,79	8.427.760	8.777.330	9.000.430	9.167.470	9.422.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.803,65	6.590	7.060	6.270	7.180	7.570
15	- Transferaufwendungen	644.305,94	798.050	883.880	823.000	509.350	509.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.310,38	600.897	433.860	433.110	313.920	313.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.729.050,99	12.177.067	12.408.530	12.567.650	12.349.260	12.654.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.310.661,47-	11.879.597-	11.981.060-	12.200.180-	12.091.790-	12.396.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.310.661,47-	11.879.597-	11.981.060-	12.200.180-	12.091.790-	12.396.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.310.661,47-	11.879.597-	11.981.060-	12.200.180-	12.091.790-	12.396.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.040,00	166.310	170.190	170.190	170.190	170.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.593.701,47-	12.045.907-	12.151.250-	12.370.370-	12.261.980-	12.566.850-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Hiervon entfallen in 2016 insgesamt 7.966.680,- Euro auf Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.055,49	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.055,49	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.055,49-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-

Bewirtschaftungsregeln:

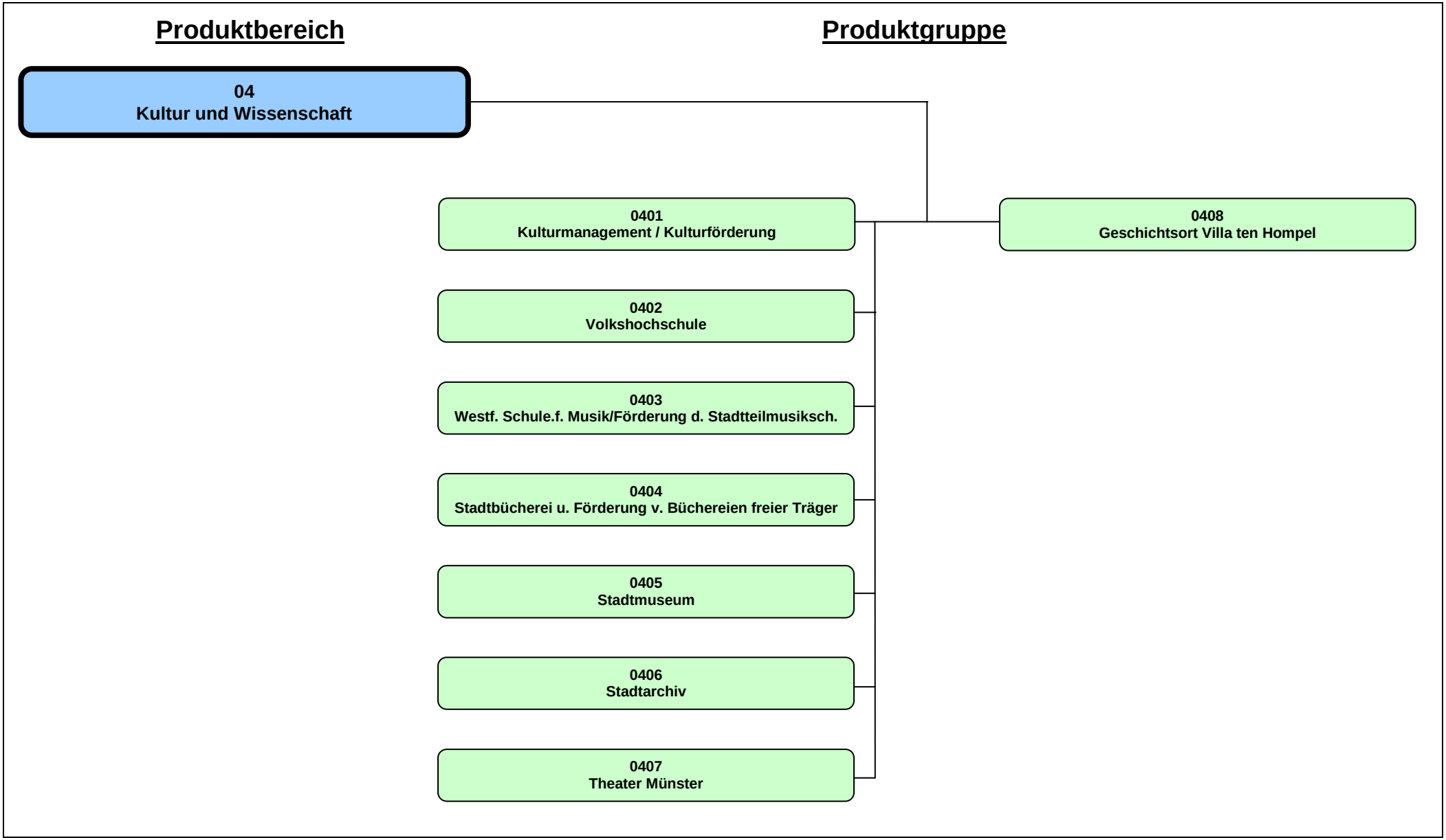
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.055,49	2.600	**2.600**	**0**	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.055,49-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Gesamtsaldo	3.055,49-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0402
Volkshochschule
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0405
Stadtmuseum
0406
Stadtarchiv
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Haushaltsplan 2016	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.932,21	965.300	902.400	917.480	901.440	916.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.112,37	2.770.500	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.574,75	2.075.610	2.066.110	2.126.510	2.066.110	2.126.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.052,71	58.990	91.490	91.860	92.240	92.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.269,43	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.599.941,47	5.885.200	5.922.800	5.998.650	5.922.590	5.998.100
11	- Personalaufwendungen	11.102.644,13	11.175.390	11.658.920	11.929.500	11.972.870	12.130.590
12	- Versorgungsaufwendungen	408.105,13	349.810	359.380	331.950	338.890	346.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.634,69	2.454.845	2.276.300	2.295.800	2.287.980	2.257.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.015,39	297.480	384.960	308.260	310.810	293.210
15	- Transferaufwendungen	21.951.328,40	23.107.352	23.997.770	24.449.690	25.237.750	24.255.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.549,07	3.461.777	3.377.040	3.441.180	3.389.130	3.480.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.965.276,81	40.846.653	42.054.370	42.756.380	43.537.430	42.762.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.365.335,34-	34.961.453-	36.131.570-	36.757.730-	37.614.840-	36.764.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.365.335,34-	34.961.453-	36.131.570-	36.757.730-	37.614.840-	36.764.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	35.829,74	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.170,26	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.351.165,08-	34.961.453-	36.131.570-	36.757.730-	37.614.840-	36.764.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698.520,00	5.154.050	5.311.560	5.311.560	5.311.560	5.311.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.049.685,08-	40.115.503-	41.443.130-	42.069.290-	42.926.400-	42.076.340-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.464,65	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	232.464,65	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.049,69	698.456	284.180	0	150.180	204.580	132.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	31.560,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	362.609,69	698.456	284.180	0	150.180	204.580	132.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	130.145,04-	698.456-	**284.180-**		150.180-	204.580-	132.580-

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es, Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.741.860	2.783.570	3.048.680	3.190.070	2.372.950	2.488.400
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	205.960	173.220	173.220	173.220	173.220	173.220
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	16.590	66.340	47.720	66.340	47.720	66.340
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	111.730	173.080	76.670	173.080	76.670	173.080
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.112.980	1.097.790	1.097.790	1.097.790	1.097.790	1.097.790
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	161.580	152.730	152.730	152.730	152.730	152.730
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	382.610	368.960	328.460	328.460	328.460	328.460
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	68.280	214.810	167.310	167.310	167.310	167.310

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,58	- 17,47	- 19,16	- 19,38	- 20,08	- 17,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,9	3,6	2,0	3,2	1,9	3,7

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,40	3,72	3,70	3,70	3,70	3,70
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,90	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,85	3,39	3,38	3,38	3,38	3,38
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	64,04	60,49	60,23	60,23	60,23	60,23
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,64	8,71	8,67	8,67	8,67	8,67
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	3,01	9,11	9,50	9,50	9,50	9,50
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	13,80	13,21	13,15	13,15	13,15	13,15

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	117	138	138	138	138	138
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.676.400	1.695.860	1.758.360	1.758.360	1.758.360	1.758.360
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	444.580	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.231.820	1.231.860	1.294.360	1.294.360	1.294.360	1.294.360
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en)		13				
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)		55.000				

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der Stadthausgalerie finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	18	17	11	17	11	17
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	10.400	8.840	5.100	8.840	5.100	8.840
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	13	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	23.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	12	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	15.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	91.370	86.740	86.740	86.740	86.740	86.740
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	231.780	231.780	191.280	191.280	191.280	191.280
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	14					
- Summe der Projektfördermittel	22.500					

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.161,72	39.750	24.870	39.750	24.870	39.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.167,86	131.210	70.810	131.210	70.810	131.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.590,57	19.990	19.990	20.360	20.740	21.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	651.670,15	192.750	117.470	193.120	118.220	193.790
11	- Personalaufwendungen	1.015.365,00	970.560	1.004.040	1.015.900	987.960	1.006.480
12	- Versorgungsaufwendungen	64.956,51	49.420	57.410	53.030	54.140	55.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.770,94	119.120	101.820	119.120	98.420	115.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.241,60	17.000	101.510	26.850	25.760	25.170
15	- Transferaufwendungen	2.174.200,61	2.444.632	2.609.660	2.709.660	2.991.660	2.009.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.696,71	510.184	305.850	397.500	298.770	397.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.892.231,37	4.110.915	4.180.290	4.322.060	4.456.710	3.609.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.240.561,22-	3.918.165-	4.062.820-	4.128.940-	4.338.490-	3.416.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.240.561,22-	3.918.165-	4.062.820-	4.128.940-	4.338.490-	3.416.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.279,69	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	16.279,69-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.256.840,91-	3.918.165-	4.062.820-	4.128.940-	4.338.490-	3.416.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.030,00	1.659.970	1.690.590	1.690.590	1.690.590	1.690.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.025.870,91-	5.578.135-	5.753.410-	5.819.530-	6.029.080-	5.106.630-

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Haushaltsjahr 2015, 2016 und 2017
In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015), 600.000 Euro (2016) und 700.000 Euro (2017) enthalten.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-Rhythmus stattfindet.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.513,74	184.016	7.390	0	7.390	7.390	7.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	31.560,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	51.073,74	184.016	7.390	0	7.390	7.390	7.390
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	51.073,74-	184.016-	**7.390-**		7.390-	7.390-	7.390-

Haushaltsplan 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.513,74	179.516	**5.140**	**0**	5.140	5.140	5.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.513,74-	179.516-	**5.140-**		5.140-	5.140-	5.140-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	31.560,00	4.500	**2.250**	**0**	2.250	2.250	2.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.560,00-	4.500-	**2.250-**		2.250-	2.250-	2.250-	0		
Gesamtsaldo	51.073,74-	184.016-	**7.390-**		7.390-	7.390-	7.390-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als auch ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	57.672	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	22.426	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,68	- 6,61	- 7,86	- 7,99	- 7,97	- 8,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,1	56,0	51,7	51,3	51,4	50,7

Haushaltsplan 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen:

- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung

Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	25	37	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	50.015	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Anzahl der Teilnehmenden	18.688	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2015 sind die Projekte "Impuls 50+", "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" und "Basiskompetenzen für Arbeit" zum Jobcenter verlagert worden. Mit der Anpassung zum Haushalt 2016 werden hier die Weiterbildungsberatung (Bildungsscheck-und Bildungsprämienberatung) sowie die Abwicklung der städtischen Arbeitsgelegenheiten einschließlich der Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach § 16d SGB II abgebildet.

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.917	4.500				
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	328	600	110	110	110	110
- Anzahl der Beratungsstunden	5.610	6.000	750	750	750	750
- Drittmittel (in Euro)	619.651	702.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Ziele

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 04.02.01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	208	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.740	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.825,26	784.660	735.270	735.270	735.270	735.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.041,05	1.692.600	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.405,46	27.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.477.298,76	2.504.260	2.525.770	2.525.770	2.525.770	2.525.770
11	- Personalaufwendungen	1.745.575,76	1.656.640	1.707.840	1.732.840	1.712.270	1.753.240
12	- Versorgungsaufwendungen	85.486,71	95.330	76.650	70.790	72.270	73.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.471,58	335.150	358.160	358.160	349.400	349.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.391,15	34.080	34.760	34.130	35.140	36.770
15	- Transferaufwendungen	67.385,58	185.500	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.756,07	1.573.060	1.605.410	1.626.470	1.647.950	1.669.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.098.066,85	3.879.760	3.982.820	4.022.390	4.017.030	4.083.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.620.768,09-	1.375.500-	1.457.050-	1.496.620-	1.491.260-	1.557.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.620.768,09-	1.375.500-	1.457.050-	1.496.620-	1.491.260-	1.557.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.620.768,09-	1.375.500-	1.457.050-	1.496.620-	1.491.260-	1.557.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.020,00	695.220	901.580	901.580	901.580	901.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.277.788,09-	2.070.720-	2.358.630-	2.398.200-	2.392.840-	2.458.870-

Haushaltsplan 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Hierin enthalten ist u. a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 535.320 Euro

zu Zeile 5:
Hierin enthalten sind in 2016 u. a. Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.695.500 Euro

zu Zeile 16:
Hierin enthalten sind in 2016 u. a. Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.145.060 Euro (davon 1.051.560 Euro im Bereich WbG). Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.343,76	35.814	28.260	0	28.260	28.260	28.260
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	57.343,76	35.814	28.260	0	28.260	28.260	28.260
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.343,76-	35.814-	**28.260-**		28.260-	28.260-	28.260-

Haushaltsplan 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.343,76	35.814	**28.260**	**0**	28.260	28.260	28.260	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.343,76-	35.814-	**28.260-**		28.260-	28.260-	28.260-	0		
Gesamtsaldo	57.343,76-	35.814-	**28.260-**		28.260-	28.260-	28.260-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.

Produkte

040301
Grundfächer

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte und Kurse

040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.

Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.

(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Lei
stungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.674,57	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,21	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	300,00	252,00	264,00	264,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	17,00	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	456,00	480,00	480,00	480,00	480,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	19,52	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.092,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	22,25	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,10	- 9,43	- 9,80	- 10,04	- 10,29	- 10,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,4	42,4	42,4	41,8	41,2	40,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.961	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"

Beschreibung

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	39	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	133,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	30	28	28	28	28	28
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.878	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.409,30	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus". Die Auswirkungen von G8 haben dazu geführt, dass das ehrgeizige Ziel mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler für den Ensembleunterricht zu motivieren, nicht erreicht wurde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	21	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	16	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	75	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.069	800	800	800	800	800

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

Beschreibung

Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	174	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	903	900	900	900	900	900
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	77.953	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	71	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

Beschreibung

Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	247	300	300	300	300	300
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	392	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	523	250	250	250	250	250

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.759,01	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.646,23	1.912.500	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.313,76	74.100	94.100	94.100	94.100	94.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.361,12	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.154.689,02	2.075.100	2.164.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600
11	- Personalaufwendungen	2.811.057,98	2.960.610	3.096.770	3.169.370	3.247.900	3.328.380
12	- Versorgungsaufwendungen	23.917,47	18.080	19.820	18.310	18.690	19.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.697,97	147.190	167.190	167.190	163.390	163.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.783,57	33.000	32.700	32.700	32.700	32.700
15	- Transferaufwendungen	668.331,61	679.280	674.280	674.280	674.280	674.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.611,46	884.360	959.570	959.620	959.670	959.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.703.400,06	4.722.520	4.950.330	5.021.470	5.096.630	5.177.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.785.730-	2.856.870-	2.932.030-	3.012.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.785.730-	2.856.870-	2.932.030-	3.012.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.785.730-	2.856.870-	2.932.030-	3.012.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400,00	167.570	157.450	157.450	157.450	157.450
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.698.111,04-	2.814.990-	2.943.180-	3.014.320-	3.089.480-	3.170.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKitz".

zu Zeile 15:
Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro incl. des Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro.

Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,38	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.662,38	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,09	36.631	15.700	0	15.700	26.200	26.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	32.316,09	36.631	15.700	0	15.700	26.200	26.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.653,71-	36.631-	**15.700-**		15.700-	26.200-	26.200-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,38	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,09	36.631	**15.700**	**0**	15.700	26.200	26.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.653,71-	36.631-	**15.700-**		15.700-	26.200-	26.200-	0		
Gesamtsaldo	30.653,71-	36.631-	**15.700-**		15.700-	26.200-	26.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.351	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	6,76	5,40	5,90	5,90	5,90	5,90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,50	- 19,65	- 19,57	- 19,53	- 19,50	- 19,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,9	13,6	13,7	13,7	13,7	13,5

Haushaltsplan 2016	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,9	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	38,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	206	150	150	150	150	150
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	230	250	230	230	230	230
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	143	140	140	140	140	140
Leistungsdaten						
- Medienbestand	223.364	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.534	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	147	162,167	162,167	162,167	162,167	162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	100	102	102	102	102
- Besuche insgesamt	813.606	950.000	930.000	930.000	930.000	930.000
- Ausleihen insgesamt	1.768.464	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	679.090	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	379.748	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	56	55	55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	44	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2016	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,88	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	0,97	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungsdaten						
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	86.604	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	35.158	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	42.370	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.376,48	31.140	33.110	33.310	32.220	32.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.663,19	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.731,75	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.680,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	762.410,89	926.640	928.610	928.810	927.720	927.660
11	- Personalaufwendungen	3.480.478,14	3.774.400	3.835.430	3.844.450	3.853.040	3.933.970
12	- Versorgungsaufwendungen	84.365,97	74.260	70.000	64.660	66.010	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.310,74	1.122.620	1.075.420	1.076.920	1.058.600	1.059.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.218,80	142.890	139.050	140.120	140.300	141.030
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.663,95	291.543	283.100	265.770	263.840	258.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.102.540,60	5.521.363	5.518.650	5.507.570	5.497.440	5.576.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.340.129,71-	4.594.723-	4.590.040-	4.578.760-	4.569.720-	4.648.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.340.129,71-	4.594.723-	4.590.040-	4.578.760-	4.569.720-	4.648.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.410,40	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	47.589,60	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.292.540,11-	4.594.723-	4.590.040-	4.578.760-	4.569.720-	4.648.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.580,00	1.331.850	1.285.720	1.285.720	1.285.720	1.285.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.485.120,11-	5.926.573-	5.875.760-	5.864.480-	5.855.440-	5.934.620-

Haushaltsplan 2016	Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Städtbücherei.

zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.

zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2016 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	283.970 Euro	
Lizenzen für e-Medien	40.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	12.710 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	9.810 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.680 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	10.100 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.730 Euro	enthalten.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.349,84	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	48.349,84	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.790,46	231.005	41.500	0	7.500	29.500	7.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	93.790,46	231.005	41.500	0	7.500	29.500	7.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.440,62-	231.005-	**41.500-**		7.500-	29.500-	7.500-

Haushaltsplan 2016	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.349,84	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.655,99	196.005	**41.500**	**0**	7.500	29.500	7.500	7.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.306,15-	196.005-	**41.500-**		7.500-	29.500-	7.500-	7.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	10.134,47	35.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.134,47-	35.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	45.440,62-	231.005-	**41.500-**		7.500-	29.500-	7.500-	7.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Haus Rüschhaus ist am 02.11.2012 an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung übergeben worden.

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	107.698	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.615	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,96	- 8,00	- 8,14	- 8,56	- 8,69	- 8,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	6,0	5,8	5,6	5,5	5,8

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	38.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	19.380	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	288	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	302.212	302.700	302.950	303.200	303.450	303.700
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	576	200	200	200	200	200

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen Sonderveranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	143	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	10	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	9.615	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.788	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	474	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	46	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)		5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,91	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.121,16	7.160	7.060	7.060	6.990	6.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.465,38	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.790,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	172.574,73	151.810	151.710	151.710	151.640	151.640
11	- Personalaufwendungen	1.026.359,50	985.700	1.105.600	1.244.410	1.227.090	1.141.280
12	- Versorgungsaufwendungen	103.727,23	78.240	94.670	87.440	89.270	91.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.405,52	485.215	404.750	408.950	458.930	413.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.608,38	43.870	29.590	27.310	29.870	28.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.134,59	97.780	94.660	88.170	90.430	90.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.679.235,22	1.690.805	1.729.270	1.856.280	1.895.590	1.764.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.506.660,49-	1.538.995-	1.577.560-	1.704.570-	1.743.950-	1.613.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.506.660,49-	1.538.995-	1.577.560-	1.704.570-	1.743.950-	1.613.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.139,65	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	17.139,65-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.523.800,14-	1.538.995-	1.577.560-	1.704.570-	1.743.950-	1.613.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.240,00	894.700	866.330	866.330	866.330	866.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.064.040,14-	2.433.695-	2.443.890-	2.570.900-	2.610.280-	2.479.640-

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:
Von den 404.750 Euro entfallen
- 167.910 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 91.720 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.849,43	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	33.849,43	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.528,72	52.857	185.000	0	85.000	106.900	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	76.528,72	52.857	185.000	0	85.000	106.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	42.679,29-	52.857-	**185.000-**		85.000-	106.900-	56.900-

Haushaltsplan 2016	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.849,43	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.141,69	37.649	**30.000**	**0**	30.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.292,26-	37.649-	**30.000-**		30.000-	50.000-	50.000-	0		
4110 Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	38.387,03	15.208	**5.000**	**0**	5.000	6.900	6.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.387,03-	15.208-	**5.000-**		5.000-	6.900-	6.900-	0		
Gesamtsaldo	42.679,29-	52.857-	**185.000-**		85.000-	106.900-	56.900-	0	0	250.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	204	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.388	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,62	- 3,48	- 3,83	- 3,74	- 3,88	- 3,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2016	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Übernahme von Architektennachlässen
Aktenübernahme im Rahmen der Sanierung des Stadthauses 1

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.574	600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	19	500	500	500	500	500
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	53.503	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	4.922	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	352	500	300	300	300	300
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	237.465	217.250	240.560	243.660	246.760	249.860
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	21.301	18.900	20.700	20.100	19.500	18.900
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.350	23.500	23.550	23.750	23.950	24.150

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Tag der Archive

Ziele

1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1			1		1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	90	60	60	60	60	60
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	4.862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungsdaten						
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	89	60	60	61	60	61
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	11	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Recherchen	1.167	800	800	800	800	800
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Repros / Kopien	4.445	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.554	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2016	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548,88	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.345,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,75	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.548,29	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	548.767,06	550.880	622.910	629.070	643.840	658.980
12	- Versorgungsaufwendungen	45.651,24	34.480	40.830	37.720	38.510	39.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.126,66	97.963	96.600	93.100	92.280	88.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.170,43	22.910	22.690	22.490	22.470	5.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,06	22.100	45.670	20.870	45.690	20.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	760.080,45	728.333	828.700	803.250	842.790	813.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	746.532,16-	720.753-	821.120-	795.670-	835.210-	805.530-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	746.532,16-	720.753-	821.120-	795.670-	835.210-	805.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	746.532,16-	720.753-	821.120-	795.670-	835.210-	805.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.950,00	324.470	328.790	328.790	328.790	328.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.073.482,16-	1.045.223-	1.149.910-	1.124.460-	1.164.000-	1.134.320-

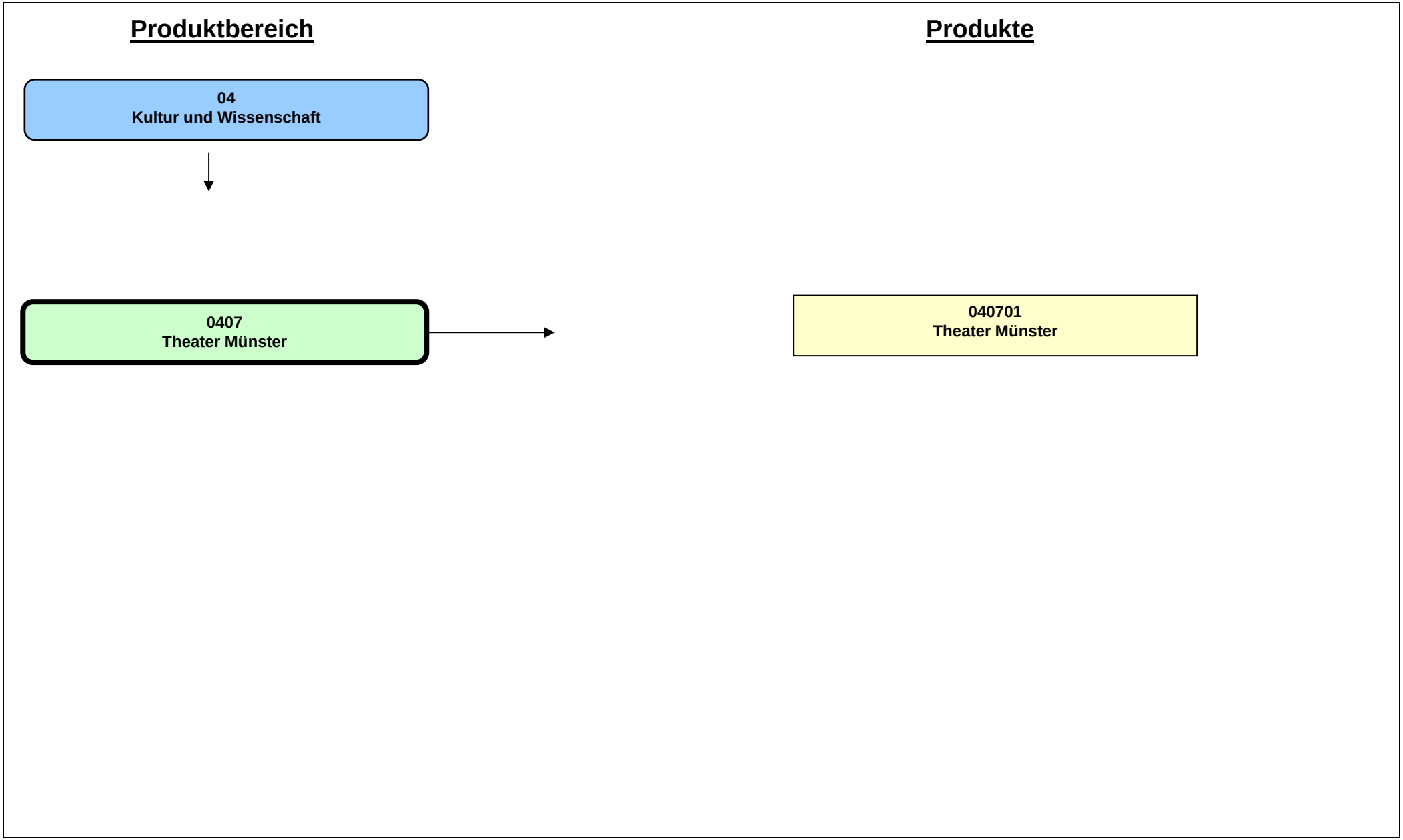
Haushaltsplan 2016	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.523,71	7.048	6.030	0	6.030	6.030	6.030
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.523,71	7.048	6.030	0	6.030	6.030	6.030
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.523,71-	7.048-	**6.030-**		6.030-	6.030-	6.030-

Haushaltsplan 2016	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.523,71	7.048	**6.030**	**0**	6.030	6.030	6.030	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.523,71-	7.048-	**6.030-**		6.030-	6.030-	6.030-	0		
Gesamtsaldo	7.523,71-	7.048-	**6.030-**		6.030-	6.030-	6.030-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".

Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2016	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.863.597,60	19.602.790	20.335.610	20.746.100	21.256.160	21.256.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.863.597,60	19.602.790	20.335.610	20.746.100	21.256.160	21.256.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.838.597,60-	19.577.790-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.838.597,60-	19.577.790-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.838.597,60-	19.577.790-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.838.597,60-	19.577.790-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-

Haushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.

Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	417					
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	30.000					
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	180					
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	45					
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	54					
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 597.142	- 536.960	- 603.420	- 550.500	- 546.745	- 545.830
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,98	- 1,93	- 2,02	- 1,85	- 1,85	- 1,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,9	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	3					
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	41					
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	125					
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	119.000					

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.

Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation		100	100	100	100	100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)		150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)		50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr		25	25	25	25	25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine		6	6	6	6	6

Haushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"		3	3	3	3	3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen		50	50	50	50	50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung		100	60	60	60	60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)		103.000	107.000	111.000	115.000	119.000

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.

Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.

mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2016 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Ziele

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation		50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle		15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel		20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim		2	2	2	2	2

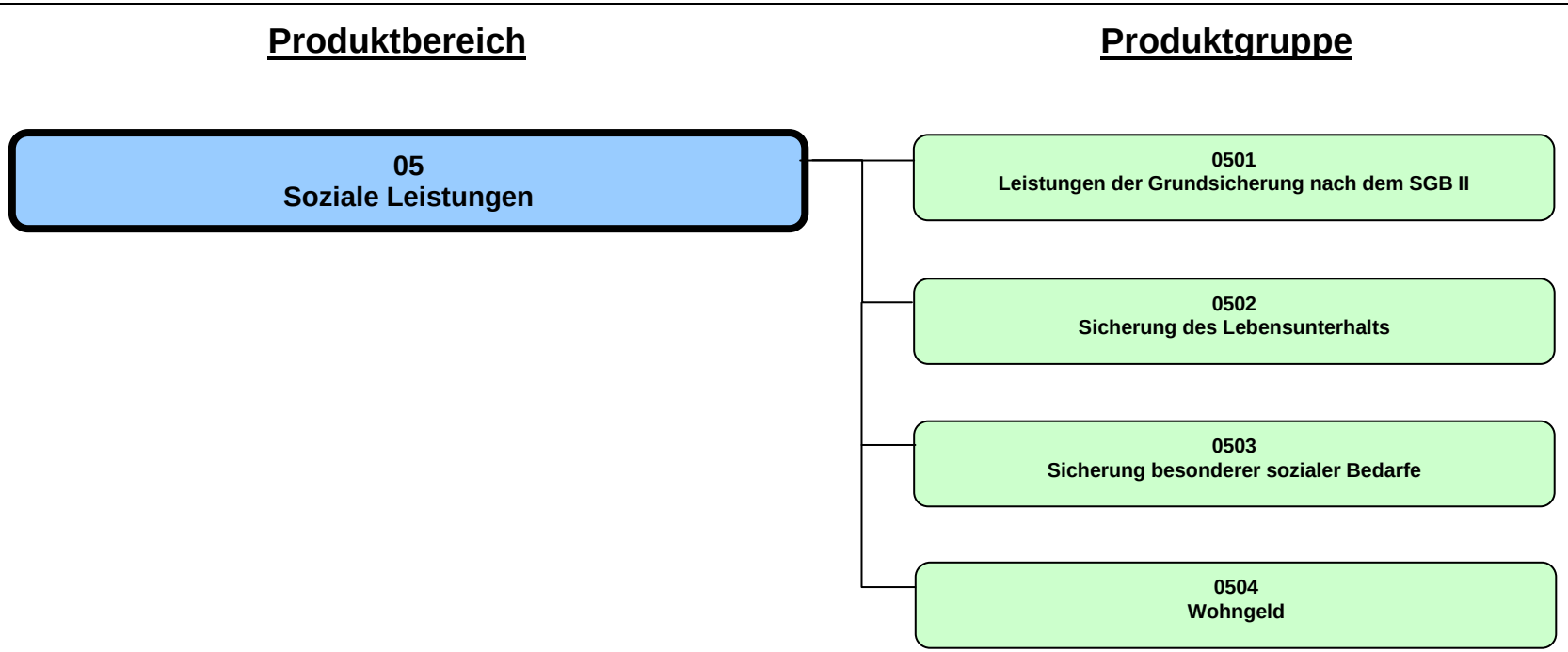
Haushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.139,70	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.457,35	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,20	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.946,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	342.749,63	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
11	- Personalaufwendungen	475.040,69	276.600	286.330	293.460	300.770	308.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.851,28	147.587	72.360	72.360	66.960	66.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.601,46	3.730	24.660	24.660	24.570	23.660
15	- Transferaufwendungen	62.310,00	79.500	62.570	4.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.321,23	82.750	82.780	82.780	82.780	82.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	866.124,66	590.167	528.700	477.260	475.080	481.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	523.375,03-	588.107-	526.640-	475.200-	473.020-	479.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	523.375,03-	588.107-	526.640-	475.200-	473.020-	479.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	523.375,03-	588.107-	526.640-	475.200-	473.020-	479.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300,00	80.270	81.100	81.100	81.100	81.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	586.675,03-	668.377-	607.740-	556.300-	554.120-	560.700-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.603,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	148.603,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.033,21	151.086	300	0	300	300	300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	44.033,21	151.086	300	0	300	300	300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	104.569,79	151.086-	**300-**		300-	300-	300-

Haushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für die Villa ten Hompel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.603,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.033,21	151.086	**300**	**0**	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.569,79	151.086-	**300-**		300-	300-	300-	0		
Gesamtsaldo	104.569,79	151.086-	**300-**		300-	300-	300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
05
Soziale Leistungen
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld

Haushalt 2016	**Soziale Leistungen**	Dezernat **V**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen

05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaftlichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.

Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben werden.

Haushalt 2016	Soziale Leistungen	Dezernat **V**
	Produktbereich 05	

Ziele

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.

4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um …… zu.

5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x_1 um y % zu.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.271,80	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.854,01	411.390	535.080	535.080	424.280	424.280
03	+ Sonstige Transfererträge	8.876.113,55	7.767.800	7.772.800	7.772.800	7.772.800	7.772.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.339,27	2.068.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480.459,23	135.033.890	143.323.960	149.594.640	154.986.940	159.996.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.197,81	140.380	284.200	284.200	284.200	284.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	143.838.235,67	146.921.560	155.050.140	161.320.820	166.602.320	171.612.300
11	- Personalaufwendungen	22.296.149,27	24.706.350	26.790.430	26.706.730	27.197.720	27.776.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839.804,78	2.190.990	2.629.360	2.428.650	2.479.500	2.531.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.973,57	2.564.640	2.533.050	2.468.210	2.413.420	2.413.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.150,64	139.860	107.510	107.430	107.170	106.180
15	- Transferaufwendungen	204.455.035,11	213.903.533	224.137.170	230.956.140	237.868.710	245.210.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.670,73	4.091.091	4.834.290	4.857.300	4.881.570	4.912.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	235.420.784,10	247.596.464	261.031.810	267.524.460	274.948.090	282.949.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	91.582.548,43-	100.674.904-	105.981.670-	106.203.640-	108.345.770-	111.337.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	91.582.548,43-	100.674.904-	105.981.670-	106.203.640-	108.345.770-	111.337.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	232.855,42	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.290.025,35	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	5.057.169,93-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	96.639.718,36-	100.674.904-	105.981.670-	106.203.640-	108.345.770-	111.337.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298.573,00	4.700.700	4.983.100	4.983.100	4.983.100	4.983.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	100.938.291,36-	105.375.604-	110.964.770-	111.186.740-	113.328.870-	116.320.150-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	266.068,16	2.485.034	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.227,40	101.160	200.690	0	209.830	219.420	229.490
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	580.295,56	2.586.194	1.700.690	0	1.709.830	1.719.420	1.729.490
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	580.295,56-	2.586.194-	**1.700.690-**		1.709.830-	1.719.420-	1.729.490-

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

- **050101** Leistungen zum Lebensunterhalt
- **050102** Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
- **050103** Leistungen für die Unterkunft
- **050104** Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
- **050105** Arbeitsmarktpolitische Projekte
- **050106** Perspektivzentrum

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Entsprechend dem Gesetz ist das Jobcenter Ansprechpartner für die Leistungsberechtigten, zahlt die Leistungen aus und erbringt die notwendigen Hilfen. Zu den Leistungen der Grundsicherung gehören, neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) und der Übernahme der Kosten für die Unterkunft auch Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einmalige Leistungen und arbeitsmarktpolitische Angebote.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten soll verringert werden. Konkret wird dies hier an der Entwicklung der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt gemessen.
2. Das Ziel "Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen" wird durch den Zielindikator "Integrationsquote" gemessen. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Es werden ausschließlich solche Integrationen in Erwerbstätigkeit erfasst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Hilfebedürftigkeit auch längerfristig überwunden werden kann. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
3. Das generelle Ziel des SGB II "Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug" ist durch das Ziel "Veränderung des Bestandes an Langzeitbeziehern" zu messen. Hierbei sollen präventive Bemühungen, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitbezug übergehen zu lassen und die Erfolge, den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern zu verringern, abgebildet werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,6	22,7	23,0	23,0	23,0	23,0
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	1,1	0,5				
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 137,56	- 135,09	- 146,26	- 146,09	- 150,76	- 157,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,6	74,2	73,1	73,9	73,9	73,6

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.972	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.357	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.447	14.500	14.650	14.700	14.700	14.700
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	9.199	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) sind gesetzlich definiert und umfassen Leistungen für den täglichen Bedarf zum Leben sowie in vertretbarem Umfang auch Leistungen für eine Teilnahme zum Beispiel am kulturellen Leben. Bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für leistungsberechtigte Personen handelt es sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt verglichen zum Vorjahr zu reduzieren. Einen wesentlichen Einfluss hierauf hat der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll daher im Verhältnis zum Vorjahr mindestens konstant bleiben, besser noch zurückgehen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	1,1	1,0	1,0	0,5		
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	4,60	4,60	4,60	4,50	4,50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,80	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	65.162.096	67.923.000	71.002.660	73.868.610	76.850.240	79.952.220

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit Hilfe von bundesfinanzierten Beschäftigungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Das Jobcenter informiert, berät und unterstützt die Leistungsberechtigten individuell bzgl. geeigneter Fördermöglichkeiten.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.

2. Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einer Maßnahme der aktiven Beschäftigungsförderung wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,6	22,7	23,0	23,0	23,0	23,0
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	7,4	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Leistungsdaten						
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	9.822.837	9.194.670	7.656.960	7.656.960	7.656.960	7.656.960

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigten Personen nach den rechtlichen Vorgaben angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt. Diese Kosten richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Bundesbeteiligung erfolgt nach den Maßstäben des SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen im Verhältnis zum Vorjahr sinken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	1,1	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	39.037.422	36.448.300	41.822.930	43.384.650	45.006.550	46.690.920

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt das Jobcenter bei entsprechendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen (z.B. für die Erstausstattung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen aus kommunalen Mitteln finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Ziele

1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen außerhalb des Regelbedarfs verglichen zum Vorjahr zu reduzieren.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	8,9	0,9	3,8	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	2.407.081	316.210	1.208.150	1.260.590	1.315.300	1.372.380

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die zur Verfügung gestellten Angebote werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ausnutzung der Angebote (in %)			90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)			183	148	168	168

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module, diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2016 festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende 2016 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen		260	640	640	640	640
- Zum 2. Ziel: Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)		80	65	70	75	80
- Zum 3. Ziel: Integrationsquote (in %)		5	6	7	8	9
Leistungsdaten						
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)		543.650	850.000	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.271,80	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.760,21	30.570	141.370	141.370	30.570	30.570
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.743,04	5.504.000	5.454.000	5.454.000	5.454.000	5.454.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.209.181,34	108.536.800	111.803.220	116.838.200	120.975.600	124.715.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.538,99	123.680	270.000	270.000	270.000	270.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	113.309.495,38	115.695.050	119.168.590	124.203.570	128.230.170	131.969.740
11	- Personalaufwendungen	12.993.479,10	14.305.920	14.648.570	14.724.940	14.987.980	15.332.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.746,64	951.530	1.117.420	1.032.120	1.053.730	1.075.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.149,16	1.442.380	1.370.790	1.293.570	1.257.350	1.243.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.820,96	60.670	26.060	26.050	25.900	25.860
15	- Transferaufwendungen	132.713.668,80	134.747.914	141.239.280	146.314.970	151.500.770	157.010.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.975,58	1.186.790	1.439.420	1.434.940	1.430.350	1.430.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	149.203.840,24	152.695.204	159.841.540	164.826.590	170.256.080	176.118.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.894.344,86-	37.000.154-	40.672.950-	40.623.020-	42.025.910-	44.148.820-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.894.344,86-	37.000.154-	40.672.950-	40.623.020-	42.025.910-	44.148.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	232.855,42	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.336.873,41	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	2.104.017,99-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	37.998.362,85-	37.000.154-	40.672.950-	40.623.020-	42.025.910-	44.148.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.187,00	56.620	53.690	53.690	53.690	53.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.481,61	3.412.350	3.297.310	3.297.310	3.297.310	3.297.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.791.657,46-	40.355.884-	43.916.570-	43.866.640-	45.269.530-	47.392.440-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Haushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	730,03	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	730,03	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	730,03-	15.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	730,03	15.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730,03-	15.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	730,03-	15.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
Leist.f.Bildung u. Teilhabe, BAföG,Unterhaltssicherung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)	79	85				
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	191					
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 60,50	- 73,24	- 76,56	- 77,85	- 79,88	- 82,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,2	55,2	58,5	59,0	59,3	59,4

Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	82	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	91	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.528	3.675	3.889	4.084	4.288	4.502
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	114	130	130	130	130	130
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	11	25	25	25	25	25
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.774	3.940	4.160	4.368	4.587	4.816
- Transferaufwendungen (in Euro)	22.807.453	23.580.000	25.881.000	26.881.000	27.881.000	28.881.000

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	70	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	75	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	601	658	691	725	761	783
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	36	50	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	4	15	10	10	10	10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	635	690	724	760	798	821
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.698.858	5.826.000	6.276.000	6.376.000	6.476.000	6.576.000

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
4. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	84	95				
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren			5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	94	80				

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	913	900	1.500	1.600	1.700	1.700
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	40	50				
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	40	30				
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.916	1.500	3.100	3.300	3.500	3.500
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.935.729	12.023.300	13.257.100	13.917.100	14.607.100	15.337.100
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	1.727.723	2.280.000	4.630.000	4.865.000	5.110.000	5.370.000
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge			16	20	23	23
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)			1.600	2.400	2.600	2.600

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.381	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,84	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	1.168.566,02	991.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.281.024,64	25.489.200	30.643.300	31.873.800	33.123.400	34.388.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.974,54	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.452.648,04	26.480.980	31.900.080	33.130.580	34.380.180	35.645.180
11	- Personalaufwendungen	3.542.228,28	3.302.880	3.996.160	3.864.110	3.945.190	4.028.290
12	- Versorgungsaufwendungen	779.192,41	564.820	689.180	636.570	649.900	663.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.710,12	386.480	629.980	642.360	642.190	655.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.446,14	12.140	2.540	2.540	2.540	2.540
15	- Transferaufwendungen	38.913.529,67	44.081.000	48.765.220	50.529.200	52.264.970	54.095.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.125,31	306.704	1.179.740	1.207.090	1.235.810	1.265.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.702.231,93	48.654.024	55.262.820	56.881.870	58.740.600	60.711.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.249.583,89-	22.173.044-	23.362.740-	23.751.290-	24.360.420-	25.066.560-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.249.583,89-	22.173.044-	23.362.740-	23.751.290-	24.360.420-	25.066.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.249.583,89-	22.173.044-	23.362.740-	23.751.290-	24.360.420-	25.066.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.748,61	437.060	542.730	542.730	542.730	542.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.627,00	171.770	168.330	168.330	168.330	168.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.940.462,28-	21.907.754-	22.988.340-	23.376.890-	23.986.020-	24.692.160-

Haushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,69	- 135,75	- 142,42	- 142,17	- 142,53	- 142,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,0	10,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	97	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.359	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	137	125	125	125	125	125

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.

Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

1. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	125	100	110	110	110	110
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	6	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	98	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	156	120	130	130	130	130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.802	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	272.529	307.850	384.850	385.850	386.850	387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	3.375.958	3.445.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	812	850	850	850	850	850

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise durch das Sozialamt erbracht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	330	380	370	350	330	330
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.986.417	3.615.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	79	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	5	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	4	20	20	20	20	20

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.176.450	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	386.591	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	19	20	20	20	20	20

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der Fachstelle.

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	38	80	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	18	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	76	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	106	95				
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	714	570	570	570	570	570
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	145	150	150	150	150	150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	339	400	400	400	400	400
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	203	170	170	170	170	170
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	30	16				
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	1.500	1.580				

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die Aufgaben umfassen

- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote

Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	102	102	102	102	102
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	30	29	29	29	29	29
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	20	19	19	19	19	19
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.932.318	2.833.250	2.986.070	2.982.770	2.982.770	2.982.770

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.984,20	380.710	393.600	393.600	393.600	393.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.158.229,49	1.271.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.339,27	2.068.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.253,25	1.007.890	877.440	882.640	887.940	893.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.482,78	14.050	10.050	10.050	10.050	10.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.071.288,99	4.742.500	3.976.940	3.982.140	3.987.440	3.992.850
11	- Personalaufwendungen	4.973.905,69	6.175.120	7.148.800	7.152.020	7.277.500	7.406.710
12	- Versorgungsaufwendungen	724.531,76	572.030	701.750	648.180	661.750	675.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.795,07	661.540	456.540	456.540	441.220	441.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.224,34	63.400	78.410	78.340	78.230	77.280
15	- Transferaufwendungen	32.827.261,64	35.074.119	34.132.170	34.111.470	34.102.470	34.103.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.443,89	2.573.558	2.191.040	2.191.170	2.191.300	2.191.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.515.162,39	45.119.766	44.708.710	44.637.720	44.752.470	44.895.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.443.873,40-	40.377.266-	40.731.770-	40.655.580-	40.765.030-	40.902.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.443.873,40-	40.377.266-	40.731.770-	40.655.580-	40.765.030-	40.902.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.953.151,94	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	2.953.151,94-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.397.025,34-	40.377.266-	40.731.770-	40.655.580-	40.765.030-	40.902.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.250,00	1.545.270	2.033.340	2.033.340	2.033.340	2.033.340
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.127.275,34-	41.922.536-	42.765.110-	42.688.920-	42.798.370-	42.936.260-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	265.338,13	2.485.034	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.227,40	86.160	190.690	0	199.830	209.420	219.490
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	579.565,53	2.571.194	1.690.690	0	1.699.830	1.709.420	1.719.490
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	579.565,53-	2.571.194-	**1.690.690-**		1.699.830-	1.709.420-	1.719.490-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.565,61	75.254	**182.690**	**0**	191.830	201.420	211.490	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.565,61-	75.254-	**182.690-**		191.830-	201.420-	211.490-	0		
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.185,61	211.506	**0**	**0**	0	0	0	0	634.000	634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.185,61-	211.506-	**0**		0	0	0	0	634.000-	634.000-
4030 Umbau Warendorfer Straße 263										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.352,52	515.647	**0**	**0**	0	0	0	0	618.000	618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.352,52-	515.647-	**0**		0	0	0	0	618.000-	618.000-
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	910.000	**0**	**0**	0	0	0	0	910.000	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	910.000-	**0**		0	0	0	0	910.000-	910.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4050 Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.800,00	265.650	**0**	**0**	0	0	0	0	280.450	280.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.800,00-	265.650-	**0**		0	0	0	0	280.450-	280.450-
4060 Container Nieberdingstr./Handorf/Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	517.230	**0**	**0**	0	0	0	0	517.230	517.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	517.230-	**0**		0	0	0	0	517.230-	517.230-
4070 Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	7.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.661,79	75.906	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.661,79-	75.906-	**8.000-**		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Gesamtsaldo	579.565,53-	2.571.194-	**1.690.690-**		1.699.830-	1.709.420-	1.719.490-	1.500.000-	2.959.680-	10.459.680-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0504
Wohngeld

Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2016 soll das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes (WoGRefG) in Kraft treten. Eine stärkere soziale Absicherung des Wohnens von einkommensschwachen Haushalten soll durch die Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise ("Realwertsicherung") sowie die regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge erreicht werden.

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,64	- 3,98	- 4,31	- 4,18	- 4,25	- 4,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.830	8.000	11.400	10.260	9.230	8.310
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	281	300	460	414	372	335
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	3.992.675	6.000.000	7.200.000	6.552.000	5.962.000	5.425.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	178.561	230.000	309.000	281.190	255.882	232.850

Haushaltsplan 2016	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

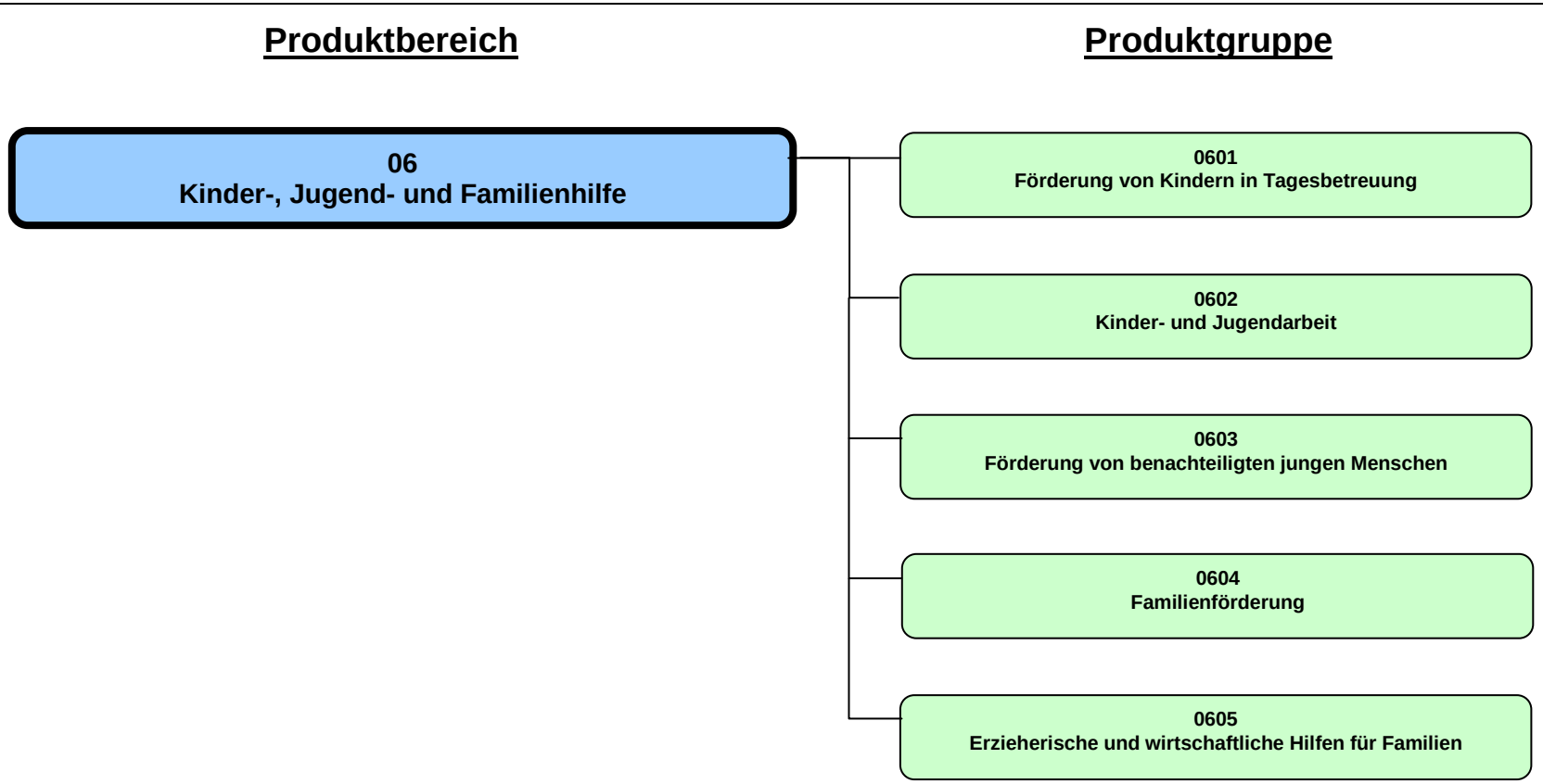
	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	575,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.201,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.803,26	3.030	4.530	4.530	4.530	4.530
11	- Personalaufwendungen	786.536,20	922.430	996.900	965.660	987.050	1.008.980
12	- Versorgungsaufwendungen	120.333,97	102.610	121.010	111.780	114.120	116.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.319,22	74.240	75.740	75.740	72.660	72.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.659,20	3.650	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	575,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,95	24.040	24.090	24.100	24.110	24.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	999.549,54	1.127.470	1.218.740	1.178.280	1.198.940	1.223.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	994.746,28-	1.124.440-	1.214.210-	1.173.750-	1.194.410-	1.218.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	994.746,28-	1.124.440-	1.214.210-	1.173.750-	1.194.410-	1.218.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	994.746,28-	1.124.440-	1.214.210-	1.173.750-	1.194.410-	1.218.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.150,00	64.990	80.540	80.540	80.540	80.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.078.896,28-	1.189.430-	1.294.750-	1.254.290-	1.274.950-	1.299.290-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).


Produktbereich
Produktgruppe
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Haushaltsplan 2016 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.098.294,03	42.877.930	54.469.770	54.845.220	55.253.500	54.683.460
03	+ Sonstige Transfererträge	4.823.734,94	4.259.910	4.876.600	4.876.600	4.876.600	4.876.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.422.793,22	14.296.480	14.811.240	14.931.240	15.061.240	15.061.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.730,41	1.696.990	1.926.160	1.926.160	1.926.160	1.926.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743.590,90	2.938.330	4.038.330	4.038.330	4.038.330	4.038.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.591,54	9.930	9.360	9.360	9.360	9.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	74.208.735,04	66.079.570	80.131.460	80.626.910	81.165.190	80.595.150
11	- Personalaufwendungen	42.957.379,40	45.909.590	51.910.840	53.645.580	54.404.770	55.680.410
12	- Versorgungsaufwendungen	1.480.072,18	1.100.680	1.280.430	1.182.660	1.207.420	1.232.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315.462,98	5.110.470	5.058.390	5.104.970	5.054.250	5.427.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.751,37	564.140	518.730	511.080	511.130	487.540
15	- Transferaufwendungen	109.795.762,88	118.151.868	120.931.450	122.440.120	123.195.820	123.237.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710.760,71	3.911.818	3.414.340	3.329.490	3.237.390	3.254.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	163.642.189,52	174.748.565	183.114.180	186.213.900	187.610.780	189.319.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	89.433.454,48-	108.668.995-	102.982.720-	105.586.990-	106.445.590-	108.724.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88,10-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	89.433.542,58-	108.668.995-	102.982.720-	105.586.990-	106.445.590-	108.724.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	105.275,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.588,79	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	82.686,31	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	89.350.856,27-	108.668.995-	102.982.720-	105.586.990-	106.445.590-	108.724.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.849,62	2.401.640	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661.670,00	4.753.020	5.149.900	5.149.900	5.149.900	5.149.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.319.676,65-	111.020.375-	105.632.620-	108.236.890-	109.095.490-	111.374.290-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.798.565,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	6.263.832,36	6.167.199	3.084.080	605.800	1.389.880	784.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.688,30	1.530.114	447.150	0	447.150	447.150	447.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.753.286	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	446.467,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.925.761,09	13.450.599	4.431.230	605.800	4.431.230	4.431.230	4.431.230
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.127.196,09-	13.450.599-	**4.431.230-**		4.431.230-	4.431.230-	4.431.230-

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	45,1	46,0	47,0	47,0	48,0	49,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	28	30	30	32	33	34
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 123,51	- 167,91	- 147,33	- 153,80	- 157,39	- 162,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,7	50,7	59,1	58,0	57,4	56,3

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	179	178	178	180	185	190
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	48	48	48	48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	37	36	36	38	43	48
- Anzahl der Gruppen	529	518	518	526	548	588
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	153	151	151	151	151	151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	49	49	49	49	49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	68	65	65	65	65	65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	118	113	113	113	113	113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	134	141	141	149	171	191
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.212	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.096	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	61	102	72	72	72	72

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,9	32,2	32,8	32,4	33,1	33,8

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.738	7.738	7.738	8.740	8.742	8.736
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.425	7.425	7.425	7.583	7.875	8.183
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.392	2.490	2.537	2.832	2.894	2.953
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.704	7.505	7.505	7.583	7.875	8.183
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.096	9.995	10.042	10.415	10.769	11.136
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.396	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- - 25 Stunden (G Ia)	5	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G Ib)	1.055	700	700	700	700	700
- - 45 Stunden (G Ic)	2.336	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.436	1.824	1.871	2.166	2.228	2.287
- - 25 Stunden (G IIa)	13	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G IIb)	278	676	723	1.018	1.342	1.401
- - 45 Stunden (G IIc)	1.145	1.138	1.138	1.138	876	933
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.264	5.971	5.971	6.049	6.341	6.649
- - 25 Stunden (G IIIa)	97	110	110	110	110	110
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.459	3.143	3.143	3.221	3.513	3.821
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.708	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,2	13,8	14,2	14,6	14,9	15,2
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	86	84	84	86	86	86

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	13	14	14	14	14	14
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	2	2	2	2	2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.738	7.738	7.738	8.740	8.742	8.736
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.212	1.253	1.253	1.386	1.413	1.438
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.096	1.070	1.100	1.276	1.303	1.328
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	81	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	61	102	72	60	60	60

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.871.983,94	37.589.790	48.742.270	48.728.800	48.713.070	47.679.880
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.060,41	1.318.310	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068.077,39	12.030.480	12.365.240	12.365.240	12.365.240	12.365.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.626,08	581.920	810.050	810.050	810.050	810.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.584,77	830	830	830	830	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.593,16	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	58.943.925,75	51.522.980	63.820.040	63.806.570	63.790.840	62.757.650
11	- Personalaufwendungen	21.116.602,21	23.157.950	25.909.070	26.529.680	26.962.560	27.608.130
12	- Versorgungsaufwendungen	455.727,98	332.570	396.540	366.260	373.930	381.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.548,05	417.940	417.940	417.940	396.380	396.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.107,88	326.200	336.730	332.560	335.750	325.560
15	- Transferaufwendungen	69.542.790,00	73.400.976	77.049.640	78.392.310	79.030.930	78.895.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.715,85	1.220.670	1.226.120	1.226.530	1.226.960	1.227.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	93.659.491,97	98.856.306	105.336.040	107.265.280	108.326.510	108.834.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.715.566,22-	47.333.326-	41.516.000-	43.458.710-	44.535.670-	46.077.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88,10-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.715.654,32-	47.333.326-	41.516.000-	43.458.710-	44.535.670-	46.077.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.828,83	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.828,83-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.726.483,15-	47.333.326-	41.516.000-	43.458.710-	44.535.670-	46.077.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.840,00	2.837.980	3.173.790	3.173.790	3.173.790	3.173.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.624.323,15-	50.171.306-	44.689.790-	46.632.500-	47.709.460-	49.250.800-

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/0132/2015 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2015/2016“ verwiesen.

Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2015/2016 und 5/12 des Kindergartenjahres 2016/2017) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.

zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.

Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnah-men (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.798.565,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	6.263.832,36	5.754.407	3.084.080	605.800	1.389.880	784.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.247,11	1.317.040	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.753.286	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	446.467,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.852.319,90	12.824.734	4.299.080	605.800	4.299.080	4.299.080	4.299.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.053.754,90-	12.824.734-	**4.299.080-**		4.299.080-	4.299.080-	4.299.080-

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.

Die finanzielle Belastung aus der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 605.800 Euro entfällt auf das Jahr 2017.

zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.477,92	108.020	**55.000**	**0**	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.477,92-	108.020-	**55.000-**		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	**900.000**	**0**	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	**900.000-**		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	181.837	**0**	**0**	0	0	0	0	181.837	181.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.837-	**0**		0	0	0	0	181.837-	181.837-
1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**		0	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	251.500	**0**	**0**	0	0	0	0	251.500	251.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	251.500-	**0**		0	0	0	0	251.500-	251.500-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	1.660.691	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.830,80-	1.691.570-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	**0**	**0**	0	0	0	0	207.204	207.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.000-	**0**		0	0	0	0	207.204-	207.204-
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	905.055,03	569.179	**0**	**0**	0	0	0	0	2.224.887	2.224.887
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.745,96	29.665	**0**	**0**	0	0	0	0	90.411	90.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	965.800,99-	598.844-	**0**		0	0	0	0	2.315.298-	2.315.298-

Haushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	436.681,73	180.835	**0**	**0**	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.681,73-	180.835-	**0**		0	0	0	0	800.000-	800.000-
4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.631.324,37	857.681	**0**	**0**	0	0	0	0	2.618.000	2.618.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.500	**0**	**0**	0	0	0	0	108.500	108.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.631.324,37-	966.181-	**0**		0	0	0	0	2.726.500-	2.726.500-
4700 Umbau KiTa Augustin-Wibbelt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	941.750,46	271.602	**0**	**0**	0	0	0	0	1.213.353	1.213.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.750,46-	271.602-	**0**		0	0	0	0	1.213.353-	1.213.353-
4730 Umbau KiTa York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.870,46	530.093	**0**	**0**	0	0	0	0	771.000	771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.870,46-	530.093-	**0**		0	0	0	0	771.000-	771.000-
4760 Umbau KiTa Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.867,49	624.133	**0**	**0**	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.867,49-	624.133-	**0**		0	0	0	0	680.000-	680.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4770 Erweiterung KiTa St. Pantaleon, Roxel										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	212.757	**0**	**0**	0	0	0	0	212.757	212.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	212.757-	**0**		0	0	0	0	212.757-	212.757-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**	**605.800**	605.800	0	0	0	0	2.605.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000.000-**		605.800-	0	0	0	0	2.605.800-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.508.170,80	745.996	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.508.170,80-	745.996-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.053.754,90-	12.824.734-	**4.299.080-**		4.299.080-	4.299.080-	4.299.080-	0	11.415.081-	17.217.201-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					605.800	0	0	0		605.800

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit. An allen 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.

An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.

Ziele

1. Mindestens 50 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 von jetzt 13
,6 % auf 25 % erhöht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen	52	53	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	53	42	51	51	51	51
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	3	3	3	3	3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.515	47.365	45.855	45.855	45.855	45.855
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.484	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,6	13,6	13,6	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,33	- 33,25	- 38,62	- 40,88	- 40,74	- 42,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	50,6	49,3	49,0	50,2	50,2
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	4	4	6	11	11	11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	42	40	40	40	40
- davon katholische Einrichtungen	11	12	11	11	11	11
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	14	14	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	24	22	24	24	24	24
- davon katholische Jugendverbände	7	6	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	13	14	14	14	14
- Mobile Angebote in der Förderstruktur	6	6	10	10	10	10
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	45	44	44	44	44
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	42	42	42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	2	3	2	2	2	2

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Jugendsozialarbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 44 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus

Ziele

1. Mindestens 50 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	63	50	60	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.303	9.479	9.171	9.171	9.171	9.171
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren im Stadtgebiet	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	41	42	40	40	40	40
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	11	11	10	10	10	10
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	26	21	24	30	30	30
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	41	42	40	40	40	40
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganztag"	860	870	870	900	920	920
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganztag"	4.305	4.645	4.970	5.318	5.690	6.090
- - davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	4.236	4.565	4.900	5.258	5.630	6.040
- - davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	69	80	70	60	60	50
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.258	2.296	2.342	2.389	2.436	2.485
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	90.000	47.365	45.855	45.855	45.855	45.855
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	4.500	2.368	2.293	2.293	2.293	2.293
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.211	4.874	5.448	5.448	5.448	5.448
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	42	50	50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	58	50	50	50	50	50

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Bestands- und Bedarfserhabung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.

Ziele

1. Es werden mindestens 60 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 600 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 80 erreichen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	59	60	60	60	60	60
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	496	600	600	600	600	600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	81	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	60	60	60	60	60	60
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	14	15	15	15	15	15
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	114	150	150	150	150	150
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	34	35	35	35	35	35
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	343	400	400	400	400	400
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	11	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	39	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.530,56	4.727.640	5.166.020	5.554.940	5.978.950	6.442.100
03	+ Sonstige Transfererträge	45.304,19	9.600	44.600	44.600	44.600	44.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.715,83	2.260.000	2.440.000	2.560.000	2.690.000	2.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.012,39	1.114.810	1.115.850	1.115.850	1.115.850	1.115.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.306,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.549,50	7.760	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.141.419,43	8.119.810	8.773.670	9.282.590	9.836.600	10.299.750
11	- Personalaufwendungen	11.089.220,50	12.358.680	14.692.480	15.753.220	16.143.770	16.544.100
12	- Versorgungsaufwendungen	109.091,50	81.350	97.580	90.130	92.020	93.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.734,82	1.989.670	1.991.060	2.037.640	2.072.700	2.445.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.619,29	165.240	158.350	154.890	152.630	139.250
15	- Transferaufwendungen	2.471.537,84	3.007.740	3.318.380	3.392.740	3.465.100	3.642.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.741,86	1.872.896	1.365.810	1.380.400	1.395.720	1.411.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.526.945,81	19.475.576	21.623.660	22.809.020	23.321.940	24.277.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.385.526,38-	11.355.766-	12.849.990-	13.526.430-	13.485.340-	13.977.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.385.526,38-	11.355.766-	12.849.990-	13.526.430-	13.485.340-	13.977.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	105.275,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.759,96	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	93.515,14	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.292.011,24-	11.355.766-	12.849.990-	13.526.430-	13.485.340-	13.977.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.849,62	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.150,00	1.225.750	1.247.790	1.247.790	1.247.790	1.247.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.622.311,62-	10.381.516-	11.597.780-	12.274.220-	12.233.130-	12.725.130-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen Kinder - und Jugendarbeit freier Träger.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	412.791	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	201.534	120.610	0	120.610	120.610	120.610
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	70.091,59	614.325	120.610	0	120.610	120.610	120.610
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	70.091,59-	614.325-	**120.610-**		120.610-	120.610-	120.610-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.691	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	170.924	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	177.615-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.000	**0**	**0**	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	346.000-	**0**		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	90.710	**610**	**0**	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.710-	**610-**		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	70.091,59-	614.325-	**120.610-**		120.610-	120.610-	120.610-	0	346.000-	346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	17.990	17.750	17.990	17.990	17.990	17.990
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	12.431	11.003	18.463	18.463	18.463	18.463
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,32	- 13,70	- 15,81	- 15,96	- 15,49	- 15,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,6	7,8	7,1	7,1	7,3	7,2

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	2	2	2	2
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.464	9.571	9.691	9.899	10.053	10.224
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.614	1.386	1.085	879	801	711
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.587	9.688	9.384	9.191	9.017	8.870
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.875	3.709	3.490	3.358	3.327	3.257
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	641	607	492	430	377	330
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I)			356	457	507	565
- Schüler/-innen an der Sekundarschule			352	405	366	349
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	4	4	4	4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.065	14.465	15.065	15.065	15.065	15.065
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	2.925	3.285	2.925	2.925	2.925	2.925
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	9	9	19	19	19	19
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	10.431	9.003	16.663	16.663	16.663	16.663
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	31	31	26	26	26	26

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen

Ziele

1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	240	300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.605	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	46	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	86	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	85	65	65	65	65	65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	145	130	130	130	130	130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	3.845	5.000	8.707	8.707	8.707	8.707

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, und an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulver
meidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Verstetigung/Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen" und/oder "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Neuausrichtung/Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"

Ziele

1. Mindestens 25 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen) werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden
Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	19	25	25	25	25	25
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	13	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	92	90	90	90	90	90

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.614	1.386	1.085	879	801	711
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	302	570	271	220	200	178
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	28					
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup			582	591	602	603
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup			146	148	151	151
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel			352	405	366	349
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel			88	101	92	87
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	50					
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	49	35	35	35		
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	51	55	55	55	30	
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	13	14	14	14	5	
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	72	28	75	75	75	75
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	38	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	35	40	40	40	40	40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft		18	19	19	19	19
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	74	75	75	75	75	75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	439	425	318	270	230	196
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	256	250	80	68	58	49

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Evaluation der Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT # Hart am Limit in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne #Voll ist out#
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

Ziele

1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	71	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	74	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	67	66	66	66	66	66

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	569	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	107	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	574	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	62	70	66	66	66	66
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	44	50	46	46	46	46
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	75	80	66	66	66	66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	102	120	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	172	200	165	165	165	165
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	256	300	250	250	250	250

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.496,20	263.510	263.490	263.490	263.490	263.490
03	+ Sonstige Transfererträge	29.776,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.349,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.811,26	510	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	318.524,51	364.020	363.990	363.990	363.990	363.990
11	- Personalaufwendungen	2.478.124,45	2.259.150	2.325.960	2.373.760	2.381.530	2.435.180
12	- Versorgungsaufwendungen	59.730,01	42.950	44.090	40.720	41.570	42.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.538,38	230.150	176.680	176.680	153.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.928,43	30.770	6.190	6.170	5.480	5.460
15	- Transferaufwendungen	1.804.867,27	2.231.235	2.161.100	2.161.100	2.036.380	2.036.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.011,17	162.671	206.720	206.760	206.800	206.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.708.199,71	4.956.927	4.920.740	4.965.190	4.825.060	4.879.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.389.675,20-	4.592.907-	4.556.750-	4.601.200-	4.461.070-	4.515.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.389.675,20-	4.592.907-	4.556.750-	4.601.200-	4.461.070-	4.515.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.389.675,20-	4.592.907-	4.556.750-	4.601.200-	4.461.070-	4.515.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.640	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.230,00	158.440	191.270	191.270	191.270	191.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.543.905,20-	4.549.707-	4.748.020-	4.792.470-	4.652.340-	4.706.880-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Sperrung der Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis zur Beschlussfassung über ein Gesamtkonzept, mit Ausnahme der zur unveränderten BuT Schulsozialarbeit bis Schuljahresende 2014/15 benötigten Mittel.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600,60	8.540	8.540	0	8.540	8.540	8.540
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.600,60	8.540	8.540	0	8.540	8.540	8.540
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.600,60-	8.540-	**8.540-**		8.540-	8.540-	8.540-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.

Haushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.600,60	8.540	**8.540**	**0**	8.540	8.540	8.540	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,60-	8.540-	**8.540-**		8.540-	8.540-	8.540-	0		
Gesamtsaldo	2.600,60-	8.540-	**8.540-**		8.540-	8.540-	8.540-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Zum 01.08.2013 wurde das Betreuungsgeld eingeführt und von der Elterngeldstelle mit bearbeitet. Es kann für Kinder, die nach dem 31.07.2012 geboren sind, beantragt werden und beträgt ab 01.08.2014 150 Euro monatlich.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und -beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	22	14	17	17	17	17
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	45	40	45	45	45	45
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,06	- 12,25	- 12,76	- 12,15	- 11,32	- 11,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,9	7,5	7,3	7,6	8,1	8,1
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.860	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.058	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Das Betreuungsgeld können Eltern beantragen, die für ihre Kinder keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Es schließt an den Bezug von Elterngeld an.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens 2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	12	40	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	45	40	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte		2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	35	35	35	35	35	35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	94	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	85	75	80	80	80	80

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.316	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	496	1.440	800	800	800	800
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	22	20	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.061	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.135	1.875	2.135	2.135	2.135	2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	926	825	965	965	965	965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.426	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.193	8.640	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.058	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	424	300	425	425	425	425
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	241	200	240	240	240	240
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	665	500	660	660	660	660
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	354	300	350	350	350	350
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	60	50	60	60	60	60

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro (mindestens 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)

2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	1.652	550	600	600	650	650
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	3	3	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	5	6	6	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	50	20	20	25	25	25

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	443	428	453	478	503	528
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	19	20	21	22	22
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	8.835	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl der Notinseln	283	280	285	290	295	300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.539	3.400	3.450	3.450	3.500	3.550

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.755,42	296.980	297.980	297.980	297.980	297.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	327.209,77	298.230	299.230	299.230	299.230	299.230
11	- Personalaufwendungen	843.144,67	913.700	1.081.460	1.072.380	948.210	962.230
12	- Versorgungsaufwendungen	108.428,53	83.460	96.320	88.960	90.820	92.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120,49	170.790	170.790	170.790	166.590	166.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.673,99	4.700	4.880	4.880	4.880	4.880
15	- Transferaufwendungen	2.067.814,48	2.527.607	2.338.300	2.273.600	2.258.600	2.258.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.288,91	427.420	386.950	286.960	178.970	178.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.193.471,07	4.127.676	4.078.700	3.897.570	3.648.070	3.664.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.866.261,30-	3.829.446-	3.779.470-	3.598.340-	3.348.840-	3.364.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.866.261,30-	3.829.446-	3.779.470-	3.598.340-	3.348.840-	3.364.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.866.261,30-	3.829.446-	3.779.470-	3.598.340-	3.348.840-	3.364.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.270,00	37.870	50.700	50.700	50.700	50.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.984.531,30-	3.867.316-	3.830.170-	3.649.040-	3.399.540-	3.415.480-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	749,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	749,00-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	749,00	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749,00-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	749,00-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung

060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen

060503
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundsch.- und Jugendgericht

060506
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	52	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	86	83	86	86	86	86
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 133,36	- 140,86	- 137,27	- 137,67	- 138,38	- 138,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	12,1	14,3	14,3	14,2	14,2

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	351	260	260	260	260	260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	274,5	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.555	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	31	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	740	715	715	715	715	715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	815	900	900	900	900	900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	258	235	278	278	278	278
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	222	195	238	238	238	238
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	36	40	40	40	40	40

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	98	80	80	80	80	80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	52	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	65.415	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	815	900	900	900	900	900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.555	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	193	220	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	329	350	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	88	90	90	90	90	90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	172	180	180	180	180	180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	151	144	144	144	144	144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	113	110	110	110	110	110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	111	88	88	88	88	88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	44.079	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	21.336	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	49	45	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	48	44	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	77	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	40	40	40	40	40
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	740	715	715	715	715	715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	628	615	615	615	615	615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.555	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	280	245	245	245	245	245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	348	370	370	370	370	370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	41	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	55	130	130	130	130	130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	51	98	98	98	98	98

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	88	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	20	25	25	25	25	25

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	1.113	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Beurkundungen	1.652	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	176	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	119	125	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Ziele

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	82	75	75	75	75	75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Inobhutnahmen	211	120	200	200	200	200

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Besonderheiten im Planjahr

Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	67	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	451	450	450	450	450	450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.195	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	750	750	750	750	750
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	86	83	86	86	86	86
Leistungsdaten						
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	53	53	53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22	22	22	22	22	22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	258	235	278	278	278	278

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,91	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.548.594,31	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.350,09	2.937.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,27	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.477.655,58	5.774.530	6.874.530	6.874.530	6.874.530	6.874.530
11	- Personalaufwendungen	7.430.287,57	7.220.110	7.901.870	7.916.540	7.968.700	8.130.770
12	- Versorgungsaufwendungen	747.094,16	560.350	645.900	596.590	609.080	621.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.521,24	2.301.920	2.301.920	2.301.920	2.265.280	2.265.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.421,78	37.230	12.580	12.580	12.390	12.390
15	- Transferaufwendungen	33.908.753,29	36.984.310	36.064.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.002,92	228.160	228.740	228.840	228.940	229.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.554.080,96	47.332.080	47.155.040	47.276.840	47.489.200	47.664.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.280.510-	40.402.310-	40.614.670-	40.789.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.280.510-	40.402.310-	40.614.670-	40.789.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.280.510-	40.402.310-	40.614.670-	40.789.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.180,00	492.980	486.350	486.350	486.350	486.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.544.605,38-	42.050.530-	40.766.860-	40.888.660-	41.101.020-	41.276.000-

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 11:
Die Personalaufwendungen für die neu eingerichtete 1,00 Stelle "Sachbearbeiter/-in Betreuungsgeld" in Höhe von 48.980 Euro sind gesperrt. Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung erforderlich.

Erläuterungen:

zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.

zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkostensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.200-	**1.200-**		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

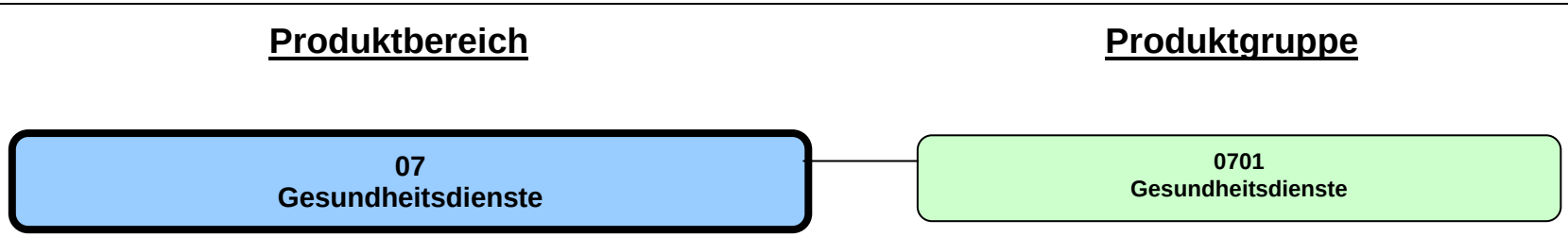
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.200	**1.200**	**0**	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	**1.200-**		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	**1.200-**		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.568,72	290.230	285.230	285.230	285.230	285.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.510,19	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.663,14	283.670	268.850	269.710	270.590	271.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	841.599,05	883.500	863.680	864.540	865.420	866.320
11	- Personalaufwendungen	4.828.097,46	5.061.990	5.149.120	5.158.740	5.248.520	5.365.680
12	- Versorgungsaufwendungen	366.238,92	297.230	341.310	315.250	321.850	328.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.142,28	341.910	341.910	341.910	321.350	321.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.208,14	37.390	10.430	8.300	7.870	7.560
15	- Transferaufwendungen	4.158.056,67	4.233.530	4.441.530	4.439.770	4.519.770	4.519.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.160,41	513.286	440.370	440.670	425.990	426.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.124.903,88	10.485.336	10.724.670	10.704.640	10.845.350	10.969.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.283.304,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.283.304,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	806,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	806,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.284.110,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.419,00	275.630	245.720	245.720	245.720	245.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.090,00	389.590	378.470	378.470	378.470	378.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.527.781,83-	9.715.796-	9.993.740-	9.972.850-	10.112.680-	10.236.370-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.803,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.803,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.803,82-	6.000-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	51.823	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,13	- 32,32	- 33,28	- 33,21	- 33,87	- 34,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,6	10,7	10,0	10,0	9,9	9,8

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	12	10	10	10	10	10
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität		7	47	65	74	74

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	90	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)	59	10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	19	20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	517	600	550	550	550	550

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.422	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
- Schulentlassungsuntersuchungen	137	200	150	150	150	150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	280	500	250	275	300	325
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	9.364	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	263	250	400	400	400	400
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	721	750	750	750	750	750
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	149	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	215	120	200	200	200	200
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	160	140	140	140	140	140

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	77	90	90	90	90	90

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	364	300	300	300	300	300
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.542	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	15	19	18	17	17	17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.867	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	5.456	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	318	500	500	500	500	500
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	295	120	200	200	200	200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	204	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	73	50	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Erstkontakte (PsychKG)	910	700	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	165	200	180	180	180	180
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	195	250	220	220	220	220

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.236.150	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.568,72	290.230	285.230	285.230	285.230	285.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.510,19	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.663,14	283.670	268.850	269.710	270.590	271.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	841.599,05	883.500	863.680	864.540	865.420	866.320
11	- Personalaufwendungen	4.828.097,46	5.061.990	5.149.120	5.158.740	5.248.520	5.365.680
12	- Versorgungsaufwendungen	366.238,92	297.230	341.310	315.250	321.850	328.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.142,28	341.910	341.910	341.910	321.350	321.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.208,14	37.390	10.430	8.300	7.870	7.560
15	- Transferaufwendungen	4.158.056,67	4.233.530	4.441.530	4.439.770	4.519.770	4.519.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.160,41	513.286	440.370	440.670	425.990	426.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.124.903,88	10.485.336	10.724.670	10.704.640	10.845.350	10.969.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.283.304,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.283.304,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	806,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	806,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.284.110,83-	9.601.836-	9.860.990-	9.840.100-	9.979.930-	10.103.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.419,00	275.630	245.720	245.720	245.720	245.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.090,00	389.590	378.470	378.470	378.470	378.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.527.781,83-	9.715.796-	9.993.740-	9.972.850-	10.112.680-	10.236.370-

Haushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f. Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

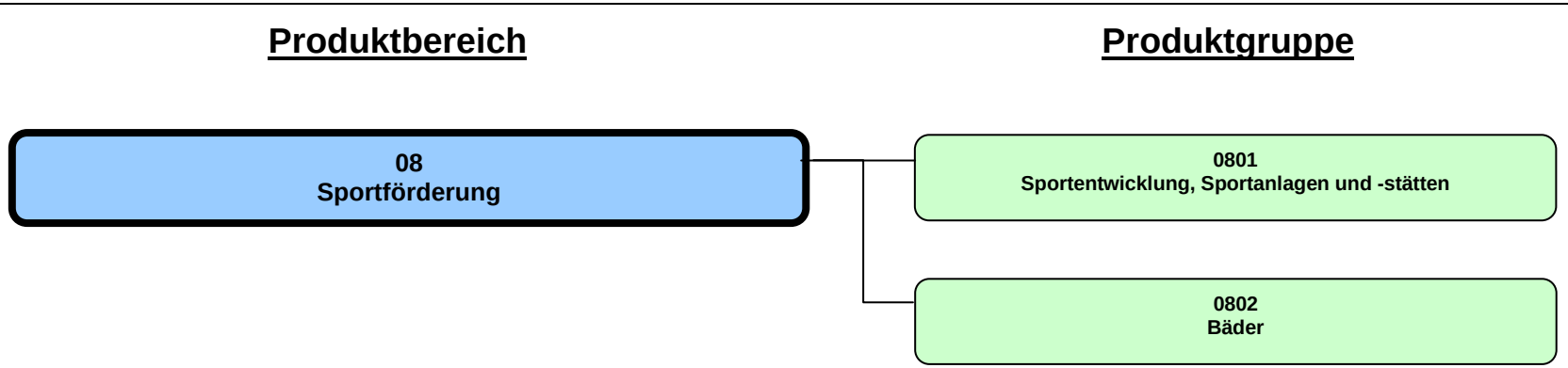
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.500.000 Euro.

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.803,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.803,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.803,82-	6.000-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2016	**Gesundheitsdienste**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0701**	**Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	8.803,82	6.000	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.803,82-	6.000-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Gesamtsaldo	8.803,82-	6.000-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

Haushaltsplan 2016 | **Sportförderung** | **Dezernat IV**

Produktbereich 08

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.126,95	415.140	506.250	486.520	511.450	511.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.741,70	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.160,35	1.406.300	1.631.300	1.631.300	1.406.300	1.406.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,16	0	6.720	6.720	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.295,53	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.012.160,69	1.831.670	2.154.500	2.134.770	1.927.980	1.927.980
11	- Personalaufwendungen	3.986.110,40	4.152.730	4.220.390	4.200.620	4.302.000	4.405.890
12	- Versorgungsaufwendungen	163.141,99	118.960	141.930	131.090	133.840	136.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.644,25	1.424.570	739.760	694.760	690.080	690.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061.008,15	2.013.510	2.138.650	2.082.740	2.085.680	2.083.100
15	- Transferaufwendungen	3.559.291,30	4.394.670	4.427.370	4.553.370	4.553.370	4.553.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.127,70	537.655	703.670	703.730	503.790	503.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.181.323,79	12.642.095	12.371.770	12.366.310	12.268.760	12.372.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.169.163,10-	10.810.425-	10.217.270-	10.231.540-	10.340.780-	10.444.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.169.163,10-	10.810.425-	10.217.270-	10.231.540-	10.340.780-	10.444.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.809,85	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	11.809,85-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.180.972,95-	10.810.425-	10.217.270-	10.231.540-	10.340.780-	10.444.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742.990,00	11.889.390	11.009.080	11.009.080	11.009.080	11.009.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.923.962,95-	22.699.815-	21.226.350-	21.240.620-	21.349.860-	21.454.050-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.713,24	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	6.621.020,65	8.297.121	1.771.200	0	4.987.200	1.782.000	1.932.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.472,23	856.070	372.220	0	302.220	509.700	509.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.979.492,88	9.195.191	2.143.420	0	5.289.420	2.291.700	2.441.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.947.779,64-	9.195.191-	**2.143.420-**		5.289.420-	2.291.700-	2.441.700-

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schulsportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	67	67	66	66	66	66
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,47	- 50,98	- 50,10	- 50,11	- 50,23	- 50,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	3,6	5,6	5,5	4,2	4,2

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	311	318	316	316	316	316
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	584.059	584.812	592.145	593.156	596.054	604.748
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	202	202	204	205	206	207
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	89.810	91.013	91.379	92.174	92.976	93.785
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	41,95	42,04	41,95	41,95	41,95	41,95
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	58,05	57,96	58,05	58,05	58,05	58,05

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Fortschreibung der Bilanzierungen (Sporthallen, Sportanlagen und sportartenspezifische Auswertungen)
Weiterentwicklung des Netzauftritts

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	197.820	199.098	203.974	203.974	205.285	209.219
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	244.762	240.946	246.847	246.847	248.434	253.194
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	103	105	106	106	106	107

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	60	62	60	60	60	60
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	103	103	103	103	103	103
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	141.477	144.768	141.324	142.335	142.335	142.335
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	50.901	51.637	50.846	51.210	51.210	51.210
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	90.576	93.131	90.478	91.125	91.125	91.125
- Anzahl Sportplätze	78	78	78	78	78	78

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	33	33	33	33	33	33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	36	35	37	37	37	37
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	5	5	5	5	4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	4	4	4

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	53	58	53	53	53	53

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	49	42	49	49	49	49
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	20	25	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	77	31	77	77	77	77
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	105	117	105	105	105	105

Produkt 080106 - Schulsport

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	15	16	16	16	16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	167	150	167	167	167	167
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	617	610	617	617	617	617
- Sportabzeichen der Schulen	3.350	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.757,59	414.770	506.150	486.450	511.450	511.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.741,70	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.656,58	150.000	375.000	375.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222,80	0	6.720	6.720	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.411,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	881.789,90	570.910	894.010	874.310	667.590	667.590
11	- Personalaufwendungen	963.174,95	888.110	1.042.830	995.790	1.018.870	1.042.530
12	- Versorgungsaufwendungen	89.899,64	65.430	77.940	71.990	73.500	75.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.140,01	979.380	303.520	258.520	256.640	256.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971.927,07	1.932.970	2.062.110	2.016.730	2.022.240	2.016.980
15	- Transferaufwendungen	3.057.320,35	3.798.290	3.863.020	3.989.020	3.989.020	3.989.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.077,16	494.764	661.250	661.260	461.270	461.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.069.539,18	8.158.944	8.010.670	7.993.310	7.821.540	7.841.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.187.749,28-	7.588.034-	7.116.660-	7.119.000-	7.153.950-	7.173.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.187.749,28-	7.588.034-	7.116.660-	7.119.000-	7.153.950-	7.173.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.205,11	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.205,11-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.195.954,39-	7.588.034-	7.116.660-	7.119.000-	7.153.950-	7.173.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101.970,00	8.250.200	7.927.640	7.927.640	7.927.640	7.927.640
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.297.924,39-	15.838.234-	15.044.300-	15.046.640-	15.081.590-	15.101.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:

- Zuschuss an den Stadtsportbund Münster e. V. 49.150 Euro
- Sportförderung Stadtsportbund Münster e. V. 306.440 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Verträge/Ratsbeschlüssen: 1.416.870 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Richtlinien: 774.120 Euro
- Zuschuss SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions: 150.470 Euro
- Sportförderung: 77.520 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 368.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 101.000 Euro

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.713,24	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	6.621.020,65	5.516.121	1.771.200	0	4.987.200	1.782.000	1.932.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.306,21	533.090	231.020	0	196.020	332.700	332.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.908.326,86	6.049.211	2.002.220	0	5.183.220	2.114.700	2.264.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.876.613,62-	6.049.211-	**2.002.220-**		5.183.220-	2.114.700-	2.264.700-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	**80.420**	**0**	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	**80.420-**		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.556,76	36.650	**30.600**	**0**	30.600	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.556,76-	36.650-	**30.600-**		30.600-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	**10.200**	**0**	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	**10.200-**		10.200-	17.000-	17.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	**1.450.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	**1.450.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	362.493	**120.000**	**0**	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	492.493-	**120.000-**		120.000-	200.000-	200.000-	0		
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.281.411,77	1.073.693	**0**	**0**	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.281.411,77-	1.073.693-	**0**		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-

Haushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.000,00	733.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	300.000	0	2.138.037	2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.000,00-	733.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	300.000-	0	2.138.037-	2.888.037-
4300 Sporthalle Innenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**41.000**	**0**	3.212.000	0	0	0	5.000	3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**41.000-**		3.212.000-	0	0	0	5.000-	3.258.000-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	**0**		0	0	0	0	430.000-	430.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.565.588,99	73.834	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.565.588,99-	73.834-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.876.613,62-	6.049.211-	**2.002.220-**		5.183.220-	2.114.700-	2.264.700-	0	6.073.037-	10.076.037-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Bäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.131.062	6.264.670	5.617.700	5.629.630	5.703.920	5.788.150
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	494.977	556.380	564.350	564.350	564.350	564.350
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	17,55	16,75	18,33	18,29	18,10	17,88
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,97	- 22,85	- 20,59	- 20,63	- 20,88	- 21,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	15,6	16,9	16,9	16,7	16,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	5	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	24.831	21.698	24.282	26.461	26.461	26.461
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	740.454	725.000	790.000	820.000	820.000	820.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	5.234	5.654	5.654	5.654	5.654

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.186.419	5.051.084	4.719.552	4.729.114	4.785.902	4.850.230
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	126.731	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	18,09	16,35	16,97	16,94	16,77	16,58

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	5	6	6	6	6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	22.340	19.265	21.857	24.028	24.028	24.028
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	659.077	595.000	680.000	710.000	710.000	710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.206	2.626	2.626	2.626	2.626

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Freibäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	944.643	1.178.523	898.148	900.516	918.018	937.920
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	368.246	424.380	432.350	432.350	432.350	432.350
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	15,10	18,91	24,80	24,75	24,39	24,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.527	2.433	2.425	2.433	2.433	2.433
- Besucherzahlen städtische Freibäder	81.377	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,36	370	100	70	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.503,77	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.884,30	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.130.370,79	1.260.760	1.260.490	1.260.460	1.260.390	1.260.390
11	- Personalaufwendungen	3.022.935,45	3.264.620	3.177.560	3.204.830	3.283.130	3.363.360
12	- Versorgungsaufwendungen	73.242,35	53.530	63.990	59.100	60.340	61.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.504,24	445.190	436.240	436.240	433.440	433.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.081,08	80.540	76.540	66.010	63.440	66.120
15	- Transferaufwendungen	501.970,95	596.380	564.350	564.350	564.350	564.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.050,54	42.890	42.420	42.470	42.520	42.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.111.784,61	4.483.150	4.361.100	4.373.000	4.447.220	4.531.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.981.413,82-	3.222.390-	3.100.610-	3.112.540-	3.186.830-	3.271.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.981.413,82-	3.222.390-	3.100.610-	3.112.540-	3.186.830-	3.271.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.604,74	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.604,74-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.985.018,56-	3.222.390-	3.100.610-	3.112.540-	3.186.830-	3.271.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.020,00	3.639.190	3.081.440	3.081.440	3.081.440	3.081.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.626.038,56-	6.861.580-	6.182.050-	6.193.980-	6.268.270-	6.352.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 40.000 Euro (Defizitabdeckung Freibad DJK Coburg)

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 413.450 Euro

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.781.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.166,02	322.980	141.200	0	106.200	177.000	177.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	71.166,02	3.145.980	141.200	0	106.200	177.000	177.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.166,02-	3.145.980-	**141.200-**		106.200-	177.000-	177.000-

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

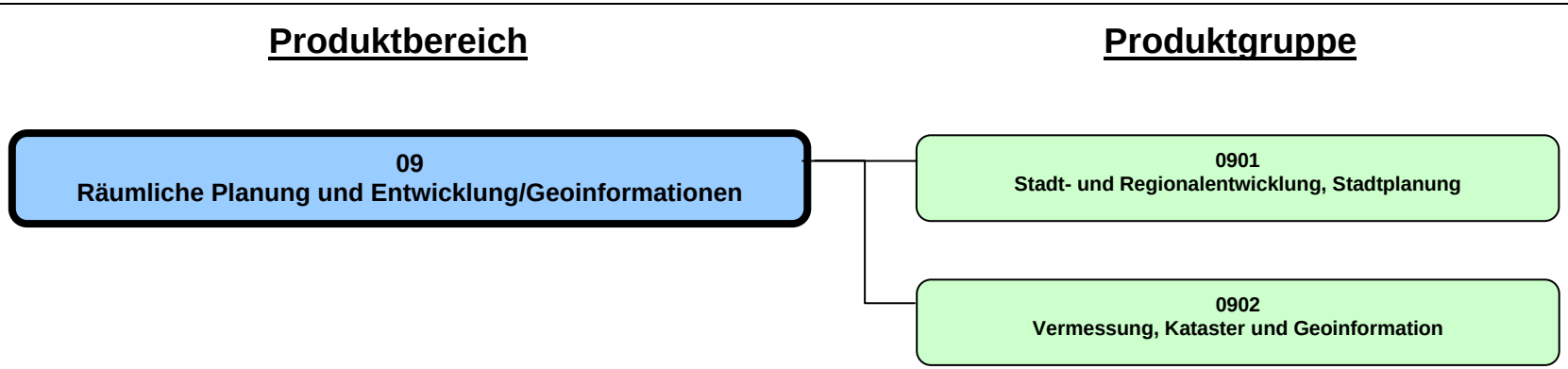
Keine

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	**51.200**	**0**	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	**51.200-**		16.200-	27.000-	27.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.605,27	218.755	**90.000**	**0**	90.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.605,27-	218.755-	**90.000-**		90.000-	150.000-	150.000-	0		
4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	431.000	**0**	**0**	0	0	0	0	431.000	431.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	431.000-	**0**		0	0	0	0	431.000-	431.000-
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	**0**		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-

Haushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	142.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	142.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	71.166,02-	3.145.980-	**141.200-**		106.200-	177.000-	177.000-	0	2.681.000-	2.681.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Haushaltsplan 2016	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.787,71	100	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.601,14	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.738,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.446,80	58.000	58.500	58.580	58.660	58.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.262.574,07	1.137.850	1.138.340	1.138.420	1.138.500	1.138.580
11	- Personalaufwendungen	9.210.556,63	9.476.930	9.595.170	9.661.930	9.773.810	10.001.880
12	- Versorgungsaufwendungen	767.268,15	570.740	694.600	641.570	655.000	668.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.495,53	629.040	629.240	629.240	599.000	599.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.355,39	141.030	122.590	115.780	115.430	115.310
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	238.820	4.270.220	270.220	240.220	240.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.788,20	801.658	830.440	473.560	473.680	473.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.470.463,90	11.858.218	16.142.260	11.792.300	11.857.140	12.098.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.207.889,83-	10.720.368-	15.003.920-	10.653.880-	10.718.640-	10.960.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.207.889,83-	10.720.368-	15.003.920-	10.653.880-	10.718.640-	10.960.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.207.889,83-	10.720.368-	15.003.920-	10.653.880-	10.718.640-	10.960.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.770,00	744.250	709.560	709.560	709.560	709.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.589.659,83-	11.464.618-	15.713.480-	11.363.440-	11.428.200-	11.669.960-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.525,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.930,65	85.310	57.750	0	57.750	57.750	57.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	33.930,65	85.310	57.750	0	57.750	57.750	57.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.405,65-	84.290-	**56.730-**		56.730-	56.730-	56.730-

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	350	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	70	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,49	- 34,12	- 30,49	- 15,91	- 15,86	- 16,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	3	3	3
Leistungsdaten						
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	15	15	15	15	15	15
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	4	4	4	4

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1	2	1	2	1
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	21	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1			

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1	2	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.344	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	3	2	2	2	2
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen in Baugebieten (Durchschnittswert)	480	750	750	750	750	750

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.614	3.616	3.628	3.732	3.777	3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.638	1.637	1.632	1.619	1.619	1.630
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.071	19.071	19.068	19.060	19.022	19.058

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	975	1.010	1.010	1.030	1.050	1.070
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	834	850	850	850	850	850

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	7	5	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	3	3	5	5	5

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,48	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.460,89	21.820	22.320	22.320	22.320	22.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	401.571,78	36.820	37.320	37.320	37.320	37.320
11	- Personalaufwendungen	3.525.226,21	3.672.960	3.466.330	3.477.450	3.496.570	3.576.410
12	- Versorgungsaufwendungen	365.853,69	279.920	328.530	303.450	309.800	316.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.223,93	206.800	206.800	206.800	195.120	195.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.285,78	12.340	12.140	5.330	4.980	4.860
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	238.820	4.270.220	270.220	240.220	240.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.243,94	600.618	629.100	272.140	272.180	272.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.678.833,55	5.011.458	8.913.120	4.535.390	4.518.870	4.605.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.277.261,77-	4.974.638-	8.875.800-	4.498.070-	4.481.550-	4.567.820-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.277.261,77-	4.974.638-	8.875.800-	4.498.070-	4.481.550-	4.567.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.277.261,77-	4.974.638-	8.875.800-	4.498.070-	4.481.550-	4.567.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.720,00	304.660	280.250	280.250	280.250	280.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.481.981,77-	5.279.298-	9.156.050-	4.778.320-	4.761.800-	4.848.070-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,90	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	166,90	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	166,90-	6.750-	**6.750-**		6.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 0901**	**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	166,90	6.750	**6.750**	**0**	6.750	6.750	6.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166,90-	6.750-	**6.750-**		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Gesamtsaldo	166,90-	6.750-	**6.750-**		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	38	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	118	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	2.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,63	- 20,72	- 21,48	- 21,93	- 22,20	- 22,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,2	15,1	14,4	14,3	14,2	13,9

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.330	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	99.875	100.800	101.200	101.600	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	88.171	100.500	101.500	102.500	103.500	103.500

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	87	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	118	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	83	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	252	200	200	200	200	200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	162	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	123	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	38	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	96	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	87	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	962	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	97	120	90	90	90	90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.157	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	3.843	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Einrichtung/Aufbau eines Zentralen Geodatenmanagements

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	2.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	130	135	135	135	135	135

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Besonderheiten im Planjahr

Die ABK (Amtliche Basiskarte) wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 ist die flächendeckende Ableitung der ABK aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2019 zu realisieren.

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	102	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	20	90	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	303	303	303	303	303	303

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 12 Wochen erstellten Verkehrswertgutachten (in %)	134	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	92	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	47	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	122	70	100	100	100	100

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	99	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der laufenden Verfahren	9	7	5	6	7	7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	11	8	17	5	8	8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	20	16	186	14	13	13

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.257	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	15	10	10	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	12	20	20	20	20	20

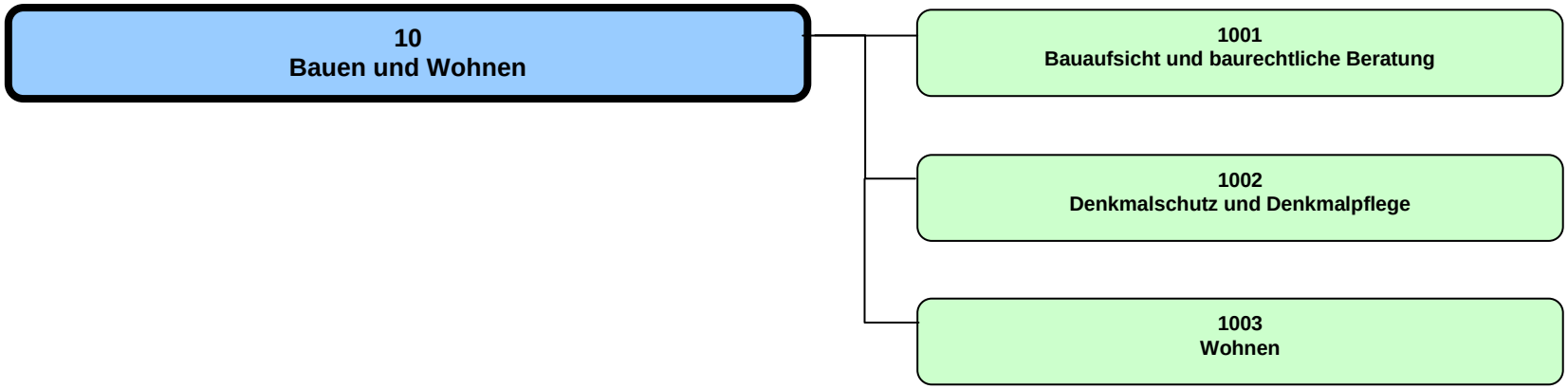
Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.140,23	100	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.313,14	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.985,91	36.180	36.180	36.260	36.340	36.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	861.002,29	1.101.030	1.101.020	1.101.100	1.101.180	1.101.260
11	- Personalaufwendungen	5.685.330,42	5.803.970	6.128.840	6.184.480	6.277.240	6.425.470
12	- Versorgungsaufwendungen	401.414,46	290.820	366.070	338.120	345.200	352.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.271,60	422.240	422.440	422.440	403.880	403.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.069,61	128.690	110.450	110.450	110.450	110.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.544,26	201.040	201.340	201.420	201.500	201.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.791.630,35	6.846.760	7.229.140	7.256.910	7.338.270	7.493.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.930.628,06-	5.745.730-	6.128.120-	6.155.810-	6.237.090-	6.392.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.930.628,06-	5.745.730-	6.128.120-	6.155.810-	6.237.090-	6.392.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.930.628,06-	5.745.730-	6.128.120-	6.155.810-	6.237.090-	6.392.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.050,00	439.590	429.310	429.310	429.310	429.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.107.678,06-	6.185.320-	6.557.430-	6.585.120-	6.666.400-	6.821.890-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.525,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.763,75	78.560	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	33.763,75	78.560	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.238,75-	77.540-	**49.980-**		49.980-	49.980-	49.980-

Haushaltsplan 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.763,75	78.560	**51.000**	**0**	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.238,75-	77.540-	**49.980-**		49.980-	49.980-	49.980-	0		
Gesamtsaldo	27.238,75-	77.540-	**49.980-**		49.980-	49.980-	49.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Haushaltsplan 2016	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.409,40	64.470	69.000	70.000	69.000	68.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.331,30	3.096.400	3.115.400	3.115.400	3.115.400	3.115.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,00	7.700	3.700	11.200	3.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.434,40	208.660	491.000	500.460	510.110	519.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.875,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.316.776,10	3.417.230	3.719.100	3.737.060	3.738.210	3.751.560
11	- Personalaufwendungen	5.418.836,93	5.329.280	5.721.720	5.740.180	5.780.570	5.833.440
12	- Versorgungsaufwendungen	710.676,16	560.140	657.380	607.190	619.900	632.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.754,70	441.110	441.110	441.110	424.470	424.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.050,17	15.770	3.660	3.660	3.660	3.660
15	- Transferaufwendungen	184.914,00	718.396	428.460	453.460	501.000	353.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.835,21	179.870	199.220	162.260	158.800	161.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.893.067,17	7.244.566	7.451.550	7.407.860	7.488.400	7.409.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.576.291,07-	3.827.336-	3.732.450-	3.670.800-	3.750.190-	3.657.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.576.291,07-	3.827.336-	3.732.450-	3.670.800-	3.750.190-	3.657.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.576.291,07-	3.827.336-	3.732.450-	3.670.800-	3.750.190-	3.657.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.610,00	359.190	332.570	332.570	332.570	332.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.093.901,07-	4.186.526-	4.065.020-	4.003.370-	4.082.760-	3.990.320-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.740,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	687.740,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	23.910,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.910,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	663.830,00	399.000	**399.000**		399.000	0	0

Haushaltsplan 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	62	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,63	- 3,68	- 4,25	- 4,19	- 4,19	- 4,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,4	73,2	70,1	70,5	70,5	70,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.906	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	67	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	66	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	58	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.078	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.125	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	269	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	262	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	67	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	90	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	428	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	386	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	6	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	6	9	9	9	9	9

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.467,20	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.414,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.840,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.661.721,80	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
11	- Personalaufwendungen	3.138.261,38	3.208.220	3.272.050	3.289.260	3.289.590	3.284.470
12	- Versorgungsaufwendungen	507.241,62	395.500	471.620	435.610	444.730	454.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.760,77	274.580	274.580	274.580	265.020	265.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.627,89	7.650	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.997,31	87.500	87.500	87.530	87.560	87.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.005.888,97	3.973.450	4.106.200	4.087.430	4.087.350	4.091.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.344.167,17-	972.550-	1.105.300-	1.086.530-	1.086.450-	1.090.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.344.167,17-	972.550-	1.105.300-	1.086.530-	1.086.450-	1.090.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.344.167,17-	972.550-	1.105.300-	1.086.530-	1.086.450-	1.090.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.640,00	162.630	172.310	172.310	172.310	172.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.670.807,17-	1.135.180-	1.277.610-	1.258.840-	1.258.760-	1.263.020-

Haushaltsplan 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.740,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	687.740,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	23.910,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.910,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	663.830,00	399.000	**399.000**		399.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.740,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	23.910,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	663.830,00	400.000	**400.000**		400.000	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	663.830,00	399.000	**399.000**		399.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	82	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,83	- 1,55	- 1,39	- 1,42	- 1,45	- 1,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	25,4	51,2	51,1	50,9	50,7

Haushaltsplan 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.813	1.805	1.825	1.830	1.835	1.840
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.051,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.037,78	100.000	380.000	387.600	395.350	403.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	408.188,78	157.000	437.000	444.600	452.350	460.260
11	- Personalaufwendungen	796.040,75	478.450	740.700	757.400	776.140	795.340
12	- Versorgungsaufwendungen	16.513,01	12.120	7.820	7.220	7.370	7.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805,89	29.970	29.970	29.970	28.650	28.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.550,07	2.720	2.710	2.710	2.710	2.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,29	50.500	31.760	31.760	31.760	31.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	860.758,01	573.760	812.960	829.060	846.630	865.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	452.569,23-	416.760-	375.960-	384.460-	394.280-	405.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	452.569,23-	416.760-	375.960-	384.460-	394.280-	405.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	452.569,23-	416.760-	375.960-	384.460-	394.280-	405.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.280,00	63.680	41.410	41.410	41.410	41.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	541.849,23-	480.440-	417.370-	425.870-	435.690-	447.140-

Haushaltsplan 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

Haushaltsplan 2016	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	40	40	40	40	40	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,34	- 7,56	- 7,89	- 7,72	- 7,95	- 7,59
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	10,3	10,6	11,2	10,7	11,3

Haushaltsplan 2016	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	3.059	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	30	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	31	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.234	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	31	27	27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	27	24	24	24	24	24

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen		300	300	300	300	300
Leistungsdaten						
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen		35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Haushaltsplan 2016	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	90	90	90	90	90	90

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	98	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2016	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

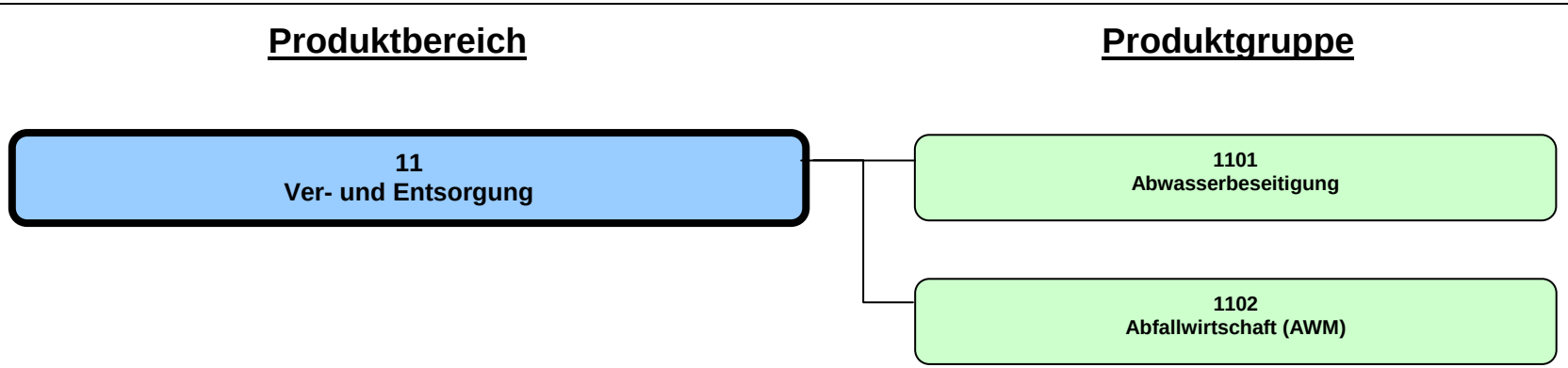
	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.309,40	53.470	58.000	59.000	58.000	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.813,10	107.500	126.500	126.500	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,00	7.700	3.700	11.200	3.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.982,02	90.660	93.000	94.860	96.760	98.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	246.865,52	259.330	281.200	291.560	284.960	290.400
11	- Personalaufwendungen	1.484.534,80	1.642.610	1.708.970	1.693.520	1.714.840	1.753.630
12	- Versorgungsaufwendungen	186.921,53	152.520	177.940	164.360	167.800	171.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.188,04	136.560	136.560	136.560	130.800	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.872,21	5.400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	184.914,00	718.396	428.460	453.460	501.000	353.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.989,61	41.870	79.960	42.970	39.480	41.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.026.420,19	2.697.356	2.532.390	2.491.370	2.554.420	2.451.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.779.554,67-	2.438.026-	2.251.190-	2.199.810-	2.269.460-	2.161.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.779.554,67-	2.438.026-	2.251.190-	2.199.810-	2.269.460-	2.161.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.779.554,67-	2.438.026-	2.251.190-	2.199.810-	2.269.460-	2.161.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.690,00	132.880	118.850	118.850	118.850	118.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.881.244,67-	2.570.906-	2.370.040-	2.318.660-	2.388.310-	2.280.160-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Haushaltsplan 2016	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.816,39	1.550.000	1.545.500	1.525.500	1.505.500	1.485.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.844.940,36	64.317.860	64.343.700	64.999.700	65.872.700	66.602.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.234,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.054,04	89.560	89.560	90.350	91.160	91.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.736.894,75	9.938.370	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	846.243,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70.330.182,78	76.795.790	66.880.760	67.517.550	68.371.360	69.082.180
11	- Personalaufwendungen	9.278.197,01	10.175.580	9.737.620	9.764.430	9.840.860	10.076.130
12	- Versorgungsaufwendungen	294.233,22	225.710	269.580	248.990	254.200	259.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.472,00	7.061.250	7.835.150	8.149.450	8.212.950	8.193.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377.238,07	18.490.000	19.290.000	19.290.000	19.290.000	19.290.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.786,10	905.440	876.930	877.080	877.230	877.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.750.926,40	36.857.980	38.009.280	38.329.950	38.475.240	38.696.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.579.256,38	39.937.810	28.871.480	29.187.600	29.896.120	30.385.970
19	+ Finanzerträge	1.178.586,72	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.178.586,72	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.757.843,10	40.487.810	29.421.480	29.737.600	30.446.120	30.935.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	245.000,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	245.000,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.512.843,10	40.487.810	29.421.480	29.737.600	30.446.120	30.935.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000,00	2.997.300	1.538.490	1.538.490	1.538.490	1.538.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.452.843,10	37.490.510	27.882.990	28.199.110	28.907.630	29.397.480

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	900.000	**0**		650.000	572.000	86.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706.496,66	900.000	**950.000**		950.000	1.000.000	1.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	700.245,90	1.800.000	**950.000**		1.600.000	1.572.000	1.086.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	6.788.499,87	13.959.531	14.896.000	7.000.000	14.842.000	14.545.000	11.385.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	579.644	585.000	0	278.000	255.000	577.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	0	0	800.000	400.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.139.923,48	15.799.175	15.511.000	7.000.000	15.950.000	15.230.000	11.992.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.439.677,58-	13.999.175-	**14.561.000-**		14.350.000-	13.658.000-	10.906.000-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	459,30	477,30	482,60	487,90	497,20	502,50
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,90	1,99	2,01	2,03	2,07	2,09
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	5	4	1	1	2	1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	72	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,54	90,32	91,03	92,08	94,44	96,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	161,8	168,0	169,1	169,4	170,9	171,7
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.737	1.731	1.741	1.743	1.745	1.747
- Anzahl Hausanschlüsse	93.300	93.300	93.500	93.600	93.700	93.800
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	36,5	37,2	37,9	38,7	39,4	40,1
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	21.013	21.490	21.769	22.203	22.579	22.954
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	4	2	2	2	2
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	774	774	776	777	778	779
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	849	843	851	852	853	854
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	114	114	114	114	114

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,8	13,7	13,9	14,2	14,5	14,8
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 5	1	1	2	2	2
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	8,7	8,7	8,6	8,5	8,4	8,3

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.816,39	1.550.000	1.545.500	1.525.500	1.505.500	1.485.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.844.940,36	64.317.860	64.343.700	64.999.700	65.872.700	66.602.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.234,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.054,04	89.560	89.560	90.350	91.160	91.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.265,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	846.243,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	64.731.553,64	66.859.420	66.880.760	67.517.550	68.371.360	69.082.180
11	- Personalaufwendungen	9.278.197,01	10.175.580	9.737.620	9.764.430	9.840.860	10.076.130
12	- Versorgungsaufwendungen	294.233,22	225.710	269.580	248.990	254.200	259.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.472,00	7.061.250	7.835.150	8.149.450	8.212.950	8.193.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377.238,07	18.490.000	19.290.000	19.290.000	19.290.000	19.290.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.786,10	905.440	876.930	877.080	877.230	877.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.750.926,40	36.857.980	38.009.280	38.329.950	38.475.240	38.696.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.980.627,24	30.001.440	28.871.480	29.187.600	29.896.120	30.385.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.980.627,24	30.001.440	28.871.480	29.187.600	29.896.120	30.385.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	245.000,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	245.000,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.735.627,24	30.001.440	28.871.480	29.187.600	29.896.120	30.385.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000,00	2.997.300	1.538.490	1.538.490	1.538.490	1.538.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.675.627,24	27.004.140	27.332.990	27.649.110	28.357.630	28.847.480

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	900.000	**0**		650.000	572.000	86.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706.496,66	900.000	**950.000**		950.000	1.000.000	1.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	700.245,90	1.800.000	**950.000**		1.600.000	1.572.000	1.086.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	6.788.499,87	13.959.531	14.896.000	7.000.000	14.842.000	14.545.000	11.385.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	579.644	585.000	0	278.000	255.000	577.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	0	0	800.000	400.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.139.923,48	15.799.175	15.511.000	7.000.000	15.950.000	15.230.000	11.992.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.439.677,58-	13.999.175-	**14.561.000-**		14.350.000-	13.658.000-	10.906.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2017 6.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	579.644	**585.000**	**0**	278.000	255.000	577.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.105,81-	579.644-	**585.000-**		278.000-	255.000-	577.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.149,86	700.000	**750.000**		750.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.149,86	700.000	**750.000**		750.000	800.000	800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.346,80	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	552.246,01	1.299.975	**591.000**	**300.000**	627.000	625.000	650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.899,21-	1.099.975-	**391.000-**		427.000-	425.000-	450.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.575.088,35	3.456.923	**3.585.000**	**4.000.000**	3.530.000	3.535.000	4.070.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.575.088,35-	3.456.923-	**3.585.000-**		3.530.000-	3.535.000-	4.070.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	0	**0**		0	222.000	86.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.035,15	696.455	**510.000**	**0**	415.000	555.000	445.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.603,71-	696.455-	**510.000-**		415.000-	333.000-	359.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.988,69	264.703	**165.000**	**0**	45.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.988,69-	324.703-	**195.000-**		75.000-	180.000-	180.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.797.613,54	2.802.354	**1.850.000**	**1.000.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.797.613,54-	2.802.354-	**1.850.000-**		2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	345.000	592.352	952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		0	0	0	345.000-	592.352-	952.352-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	430.000	500.000	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		430.000-	500.000-	0	0	0	950.000-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.769,49	156.012	**0**	**0**	150.000	0	0	0	491.450	641.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.769,49-	156.012-	**0**		150.000-	0	0	0	491.450-	641.450-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.488,71	0	**360.000**	**0**	100.000	0	0	0	1.124.244	1.584.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.488,71-	0	**360.000-**		100.000-	0	0	0	1.124.244-	1.584.244-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.100,00	200.000	**300.000**	**0**	150.000	0	0	0	280.100	730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.100,00-	200.000-	**300.000-**		150.000-	0	0	0	280.100-	730.100-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.205,77	478.994	**0**	**0**	0	0	0	0	1.635.554	1.635.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.205,77-	478.994-	**0**		0	0	0	0	1.635.554-	1.635.554-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.967,94	170.174	**1.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	200.000	0	0	1.968.435	4.168.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.967,94-	170.174-	**1.000.000-**		1.000.000-	200.000-	0	0	1.968.435-	4.168.435-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.632,07	1.292.883	**400.000**	**0**	395.000	210.000	600.000	0	2.787.855	4.392.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.632,07-	1.292.883-	**400.000-**		395.000-	210.000-	600.000-	0	2.787.855-	4.392.855-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.185,81	958.146	**480.000**	**350.000**	550.000	500.000	550.000	0	2.450.214	4.530.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.185,81-	958.146-	**480.000-**		550.000-	500.000-	550.000-	0	2.450.214-	4.530.214-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**350.000**	500.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		500.000-	400.000-	0	0	0	1.000.000-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.022,82	0	**100.000**	**0**	400.000	0	0	0	3.144.782	3.644.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.022,82-	0	**100.000-**		400.000-	0	0	0	3.144.782-	3.644.782-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	350.000	0	650.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	350.000-	0	650.000-	0	1.000.000-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	30.000-	400.000-	0	430.000-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**0**	200.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**		200.000-	0	0	0	0	850.000-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	3.000.000	0	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	3.000.000-	0	3.050.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**320.000**	**0**	200.000	0	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		200.000-	0	0	0	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	1.000.000-	0	1.050.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	290.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	290.000-	0	0	300.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	800.000-	0	810.000-
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	238,00	440.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	440.238	470.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238,00-	440.000-	**30.000-**		0	0	0	0	440.238-	470.238-
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	0	0	260.000	0	10.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		0	0	260.000-	0	10.000-	290.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	1.250.000	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	1.250.000-	0	0	0	1.300.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	0	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	0	300.000-	0	310.000-
4200 Hiltruper Str, DB - Am Berler Kamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	250.000	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	250.000-	0	260.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	0	500.000	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	0	500.000-	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.111,29	0	**600.000**	**0**	200.000	0	0	0	17.111	817.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.111,29-	0	**600.000-**		200.000-	0	0	0	17.111-	817.111-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	500.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	500.000-	0	0	550.000-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.237,41	500.000	**1.300.000**	**0**	1.200.000	0	0	0	529.237	3.029.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.237,41-	500.000-	**1.300.000-**		1.200.000-	0	0	0	529.237-	3.029.237-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	30.000	400.000	0	400.000	0	830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		30.000-	400.000-	0	400.000-	0	830.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**0**	1.000.000	800.000	0	0	0	2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.000.000-	800.000-	0	0	0	2.600.000-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**0**		650.000	350.000	0	0	900.000	1.900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	**0**	**0**	800.000	400.000	0	0	1.200.000	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		150.000-	50.000-	0	0	300.000-	500.000-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**500.000**	**0**	300.000	0	0	0	20.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**500.000-**		300.000-	0	0	0	20.000-	820.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**450.000**	**0**	100.000	0	0	0	650.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**450.000-**		100.000-	0	0	0	650.000-	1.200.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	**0**	120.000	1.460.000	1.450.000	3.850.000	100.000	7.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**150.000-**		120.000-	1.460.000-	1.450.000-	3.850.000-	100.000-	7.130.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	240.000	400.000	0	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		240.000-	400.000-	0	0	0	640.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	550.000	700.000	200.000	0	50.000	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		550.000-	700.000-	200.000-	0	50.000-	1.550.000-
4221 Auf der Woort, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	10.000	190.000	0	0	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		10.000-	190.000-	0	0	20.000-	220.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**400.000**	**0**	100.000	0	0	0	20.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**400.000-**		100.000-	0	0	0	20.000-	520.000-

Haushaltsplan 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	70.000	0	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.000-	0	2.040.000-	0	2.110.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	950.568,82	282.911	**0**	**0**	100.000	10.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.568,82-	282.911-	**0**		100.000-	10.000-	0	0		
Gesamtsaldo	6.439.677,58-	13.999.175-	**14.561.000-**		14.350.000-	13.658.000-	10.906.000-	13.915.000-	16.721.574-	58.596.574-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	1.000.000	0	0		7.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2017.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2017 3.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2016	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

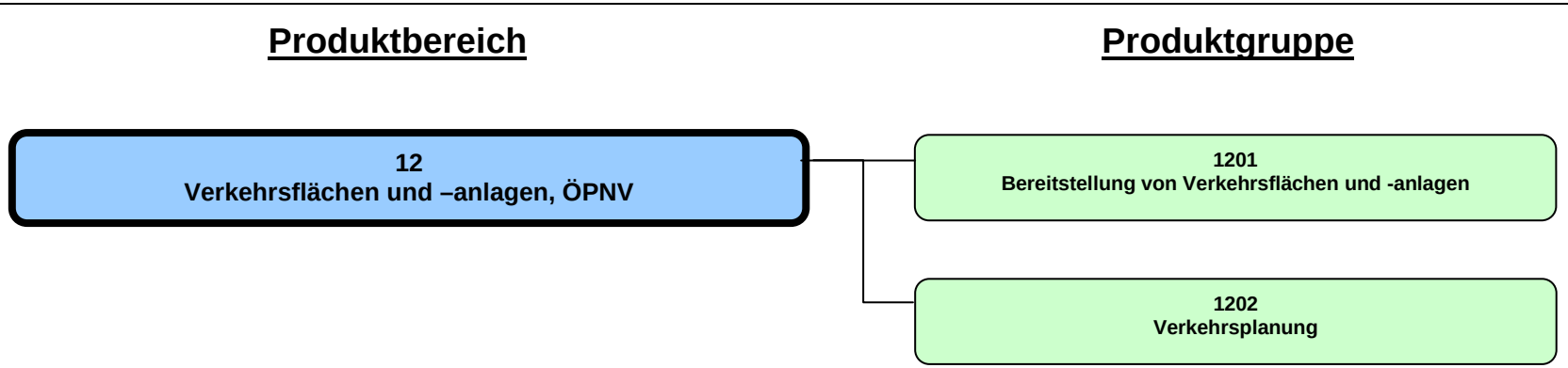
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2016	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.598.629,14	9.936.370	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.598.629,14	9.936.370	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.598.629,14	9.936.370	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.178.586,72	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.178.586,72	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.777.215,86	10.486.370	550.000	550.000	550.000	550.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.777.215,86	10.486.370	550.000	550.000	550.000	550.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.777.215,86	10.486.370	550.000	550.000	550.000	550.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2016	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.978.961,14	20.290.460	20.010.960	20.016.960	20.016.960	20.016.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860.011,98	9.905.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.805,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.316,56	70.090	70.090	64.840	65.600	66.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.831,48	297.500	314.500	314.500	314.500	314.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.502.939,83	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.020.866,02	32.075.050	32.042.550	32.043.300	32.044.060	32.044.840
11	- Personalaufwendungen	8.154.282,66	8.147.820	8.631.930	8.642.360	8.827.670	9.035.650
12	- Versorgungsaufwendungen	573.244,55	463.410	536.690	495.730	506.110	516.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.045.612,39	24.205.520	23.864.520	24.051.520	24.383.240	24.694.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.010.359,56	28.480.330	28.085.390	28.083.050	28.083.050	28.083.050
15	- Transferaufwendungen	4.601.917,88	4.496.981	4.131.270	4.131.270	4.131.270	4.131.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.913,64	934.544	793.340	801.460	793.590	793.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.813.330,68	66.728.604	66.043.140	66.205.390	66.724.930	67.254.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.792.464,66-	34.653.554-	34.000.590-	34.162.090-	34.680.870-	35.209.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.792.464,66-	34.668.554-	34.005.590-	34.167.090-	34.685.870-	35.214.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	265.000,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	265.000,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.057.464,66-	34.668.554-	34.005.590-	34.167.090-	34.685.870-	35.214.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.770,00	795.830	722.130	722.130	722.130	722.130
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.918.234,66-	35.464.384-	34.727.720-	34.889.220-	35.408.000-	35.936.970-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.250,00	3.442.600	**4.141.200**		4.109.700	5.835.000	4.520.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.443,97	2.200.000	**2.300.000**		2.250.000	2.200.000	2.150.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.370.139,97	5.642.600	**6.441.200**		6.359.700	8.035.000	6.670.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	349.987	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	7.730.528,16	15.678.098	17.877.700	7.000.000	15.700.000	17.240.000	14.600.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	300.000	0	224.000	172.000	172.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.000	0	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.383.423,79	16.555.085	18.227.700	7.000.000	16.974.000	19.562.000	16.922.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.013.283,82-	10.912.485-	**11.786.500-**		10.614.300-	11.527.000-	10.252.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	53	52	50	49	48	47
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 108,57	- 109,22	- 109,49	- 110,02	- 111,73	- 113,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,2	46,1	45,9	45,8	45,4	45,0

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.200	1.202	1.204	1.206	1.208	1.210
- Länge öffentliche Radwege (in km)	302	303	304	305	306	307
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.234	1.235	1.236	1.237	1.238	1.239
- Anzahl Brücken	251	252	253	253	253	253
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.055	995	1.055	1.095	1.095	1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.734	27.835	28.150	28.350	28.550	28.750
- Anzahl Ampeln	274	276	278	278	278	278
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	171	176	176	176	176
- Anzahl Parkuhren	105	116	113	113	113	113
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	138	136	136	136	136

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	6.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	63	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	112	100	100	100	100	100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	595	600	600	600	600	600
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.500	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	520	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.020	35.400	35.500	35.500	35.500	35.500

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	42	51	61	72	77	83
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	782	700	700	660	630	600
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	489	570	460	450	450	440
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.127	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.863.006,99	16.150.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860.011,98	9.905.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.124,22	37.490	37.490	38.240	39.000	39.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.831,48	297.500	314.500	314.500	314.500	314.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.502.939,83	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.664.105,53	27.897.990	27.889.990	27.890.740	27.891.500	27.892.280
11	- Personalaufwendungen	6.740.886,98	6.657.980	7.088.800	7.100.980	7.266.270	7.435.670
12	- Versorgungsaufwendungen	552.024,58	449.220	522.160	482.310	492.410	502.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945.286,87	24.071.240	23.757.570	23.944.570	24.281.250	24.592.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.004.681,85	28.478.000	28.083.000	28.083.000	28.083.000	28.083.000
15	- Transferaufwendungen	412.137,72	346.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.594,12	315.200	315.670	315.760	315.860	316.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	58.881.612,12	60.317.640	60.127.200	60.286.620	60.798.790	61.289.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.217.506,59-	32.419.650-	32.237.210-	32.395.880-	32.907.290-	33.397.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.217.506,59-	32.434.650-	32.242.210-	32.400.880-	32.912.290-	33.402.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	265.000,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	265.000,00-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	31.482.506,59-	32.434.650-	32.242.210-	32.400.880-	32.912.290-	33.402.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.820,00	706.510	635.190	635.190	635.190	635.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.215.326,59-	33.141.160-	32.877.400-	33.036.070-	33.547.480-	34.037.550-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.250,00	3.442.600	**4.141.200**		4.109.700	5.835.000	4.520.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.443,97	2.200.000	**2.300.000**		2.250.000	2.200.000	2.150.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.370.139,97	5.642.600	**6.441.200**		6.359.700	8.035.000	6.670.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	349.987	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	7.730.528,16	15.678.098	17.877.700	7.000.000	15.700.000	17.240.000	14.600.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	300.000	0	224.000	172.000	172.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.000	0	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.383.423,79	16.555.085	18.227.700	7.000.000	16.974.000	19.562.000	16.922.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.013.283,82-	10.912.485-	**11.786.500-**		10.614.300-	11.527.000-	10.252.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2017 6.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	**300.000**	**0**	224.000	172.000	172.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.737,09-	87.000-	**300.000-**		224.000-	172.000-	172.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.167.801,19	1.300.000	**1.400.000**		1.400.000	1.400.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.167.801,19	1.300.000	**1.400.000**		1.400.000	1.400.000	1.400.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	925.642,78	900.000	**900.000**		850.000	800.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.642,78	900.000	**900.000**		850.000	800.000	750.000	0		

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.950,00	451.600	**300.000**		300.000	300.000	300.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	99.987	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.109.352,28	3.531.021	**3.201.000**	**3.000.000**	3.825.000	4.775.000	5.575.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145.114,82-	3.179.409-	**2.951.000-**		3.575.000-	4.525.000-	5.325.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	650.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.477,86	1.793.118	**1.470.000**	**500.000**	1.242.000	1.375.000	1.460.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	140.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.477,86-	1.283.118-	**870.000-**		642.000-	775.000-	860.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.600.000	2.000.000	10.138.000	150.000	13.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	928,20	438.045	**150.000**	**0**	250.000	2.050.000	3.500.000	9.610.000	740.478	16.300.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,20-	438.045-	**150.000-**		250.000-	450.000-	1.500.000-	528.000	590.478-	2.412.478-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000	3.919.000	0	3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	30.000-	3.919.000-	0	3.949.000-
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**		40.700	40.000	0	0	851.029	1.011.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	1.792.046	2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**420.000-**		459.300-	40.000	0	0	941.016-	1.780.316-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.956,67	74.040	**55.000**	**0**	55.000	50.000	0	2.520.000	1.016.621	3.696.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.956,67-	74.040-	**55.000-**		55.000-	50.000-	0	2.520.000-	1.016.621-	3.696.621-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000	9.519.245	11.319.245
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.358.065	1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000	8.161.179	9.961.179
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.995,35	14.084	**11.000**	**0**	0	0	0	975.000	664.829	1.650.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.995,35-	14.084-	**11.000-**		0	0	0	975.000-	664.829-	1.650.829-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		300.000	500.000	400.000	50.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**225.000**	**500.000**	500.000	850.000	825.000	0	6.335	2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.000-**		200.000-	350.000-	425.000-	50.000	6.335-	1.106.335-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.115,36	55.000	**2.000**	**0**	2.000	200.000	0	170.000	278.587	652.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.115,36-	55.000-	**2.000-**		2.000-	200.000-	0	170.000-	278.587-	652.587-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.500,00	532.811	**830.000**	**0**	430.000	430.000	0	0	605.818	2.295.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500,00-	532.811-	**830.000-**		430.000-	430.000-	0	0	605.818-	2.295.818-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	**0**		0	0	0	0	790.000	790.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	683.395,52	291.660	**30.000**	**0**	0	0	0	0	3.059.880	3.089.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	683.395,52-	176.660-	**30.000-**		0	0	0	0	2.269.880-	2.299.880-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.739,09	73.214	**95.000**	**0**	290.000	165.000	0	1.632.000	578.981	2.760.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.739,09-	73.214-	**95.000-**		290.000-	165.000-	0	1.632.000-	578.981-	2.760.981-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	260.000	107.842	367.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	260.000-	107.842-	367.842-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	0	1.540.000	0	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	0	1.540.000-	0	1.550.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.140,35	555.813	**490.000**	**0**	266.000	100.000	0	160.000	3.086.375	4.102.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.140,35-	555.813-	**490.000-**		266.000-	100.000-	0	160.000-	3.086.375-	4.102.375-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.515,18	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	130.000	452.472	732.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.515,18-	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	0	130.000-	452.472-	732.472-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**150.000**		0	0	0	0	929.700	1.079.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.173,57	6.552	**0**	**0**	0	0	0	0	2.114.659	2.114.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.173,57-	68.448	**150.000**		0	0	0	0	1.184.959-	1.034.959-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.436,87	306.065	**50.000**	**0**	0	0	0	0	935.406	985.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.436,87-	306.065-	**50.000-**		0	0	0	0	935.406-	985.406-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**1.040.000**		1.040.000	970.000	30.000	0	274.000	3.354.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,43	449.717	**2.074.000**	**1.550.000**	1.960.000	1.230.000	0	60.000	577.160	5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842,43-	199.717-	**1.034.000-**		920.000-	260.000-	30.000	60.000-	303.160-	2.547.160-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	200.000	2.578	252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	200.000-	2.578-	252.578-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**985.000**	**0**	250.000	0	0	0	38.876	1.273.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**985.000-**		250.000-	0	0	0	38.876-	1.273.876-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	490.000	**170.000**		0	0	0	0	932.400	1.102.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.925,65	2.962.466	**753.000**	**0**	200.000	0	0	80.000	4.190.980	5.223.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.925,65-	2.472.466-	**583.000-**		200.000-	0	0	80.000-	3.258.580-	4.121.580-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**		500.000	500.000	130.000	0	100.000	1.530.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.231,56	472.738	**889.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	0	0	583.727	3.472.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.231,56-	422.738-	**589.000-**		500.000-	500.000-	130.000	0	533.727-	1.992.727-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**130.000**		0	0	0	0	1.394.000	1.524.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.557,83	2.794	**0**	**0**	0	0	0	0	1.914.750	1.914.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.557,83-	137.206	**130.000**		0	0	0	0	520.750-	390.750-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.141,80	464.402	**480.000**	**0**	85.000	115.000	100.000	20.000	835.931	1.635.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.141,80-	464.402-	**480.000-**		85.000-	115.000-	100.000-	20.000-	835.931-	1.635.931-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	370.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	370.000-	0	380.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**110.000**		60.000	50.000	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**250.000**	**0**	135.000	50.000	0	1.000.000	150.000	1.585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**140.000-**		75.000-	0	0	1.000.000-	150.000-	1.365.000-
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	5.240.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	2.240.000-	0	2.250.000-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	600.000	600.000	2.750.000	0	3.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	600.000-	600.000-	2.750.000-	0	3.950.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	450.000	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	500.000-	500.000-	450.000-	0	1.950.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	**0**	0	0	0	1.620.000	0	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**		0	0	0	1.090.000-	0	1.200.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000-	0	450.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**35.000**	**0**	35.000	0	400.000	4.815.000	0	5.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**		35.000-	0	400.000-	3.315.000-	0	3.785.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	400.000	300.000	115.000	200.000	1.015.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.095	**0**	**0**	100.000	800.000	650.000	9.990.000	190.751	11.730.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.095-	**0**		100.000-	400.000-	350.000-	9.875.000-	190.751-	10.915.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	405.000	4.893	409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	405.000-	4.893-	409.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	950.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	950.000-	36.174-	1.036.174-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	720.000-	0	720.000-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	330.000	0	0	0	3.500	333.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		330.000-	0	0	0	3.500-	333.500-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**20.000**		54.000	0	0	0	0	74.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.318,35	119.879	**100.000**	**0**	110.000	0	0	30.000	571.992	811.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.318,35-	119.879-	**80.000-**		56.000-	0	0	30.000-	571.992-	737.992-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	2.155.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	2.155.000-	0	2.205.000-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.380.000-	0	1.380.000-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.200,00	210.000	**50.000**		0	0	0	0	481.200	531.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.179,62	256.659	**0**	**0**	0	0	0	0	794.814	794.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.979,62-	46.659-	**50.000**		0	0	0	0	313.614-	263.614-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	1.250.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	1.250.000-	0	1.300.000-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**655.000**	**0**	200.000	0	0	0	0	855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**655.000-**		200.000-	0	0	0	0	855.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	420.000-	0	470.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.420,44	95.101	**250.000**	**0**	0	0	0	0	242.669	492.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.420,44-	95.101-	**250.000-**		0	0	0	0	242.669-	492.669-
4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	70.000	0	550.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.000-	0	550.000-	0	620.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**300.000**		116.000	0	0	0	360.000	776.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.421,93	616.541	**522.500**	**0**	0	0	0	0	705.337	1.227.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.421,93-	256.541-	**222.500-**		116.000	0	0	0	345.337-	451.837-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**		0	0	0	0	103.597	178.597
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**		0	0	0	0	46.403-	121.403-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		40.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**433.200**	**0**	0	0	0	0	20.000	453.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**333.200-**		40.000	0	0	0	20.000-	313.200-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**390.000**		0	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**650.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**260.000-**		0	0	0	0	50.000-	310.000-
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	**64.000**		9.000	0	0	0	150.000	223.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	724,71	585.000	**205.000**	**0**	0	0	0	0	586.135	791.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	724,71-	435.000-	**141.000-**		9.000	0	0	0	436.135-	568.135-
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.500	**207.000**	**0**	0	0	0	0	25.500	232.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500-	**207.000-**		0	0	0	0	25.500-	232.500-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		150.000	50.000	20.000	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	200.000	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		450.000-	150.000-	20.000	0	0	580.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	600.000	400.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	600.000-	400.000-	0	0	1.050.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**500.000**	**0**	550.000	850.000	0	0	50.000	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**500.000-**		550.000-	850.000-	0	0	50.000-	1.950.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		450.000	700.000	700.000	1.500.000	0	3.350.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	**0**	**0**	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	100.000	7.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		550.000-	800.000-	800.000-	1.500.000-	100.000-	3.750.000-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**250.000**	**0**	50.000	100.000	0	0	30.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**250.000-**		50.000-	100.000-	0	0	30.000-	430.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**350.000**	**0**	100.000	0	0	0	500.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**350.000-**		100.000-	0	0	0	500.000-	950.000-
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		250.000	65.000	0	0	0	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**450.000**	**0**	75.000	0	0	0	10.000	535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**450.000-**		175.000	65.000	0	0	10.000-	220.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		200.000	60.000	40.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**10.000**	**450.000**	450.000	80.000	0	0	50.000	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**10.000-**		250.000-	20.000-	40.000	0	50.000-	290.000-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	0	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	0	500.000-	0	550.000-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	200.000	100.000	0	0	30.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		200.000-	100.000-	0	0	30.000-	360.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	300.000	0	1.600.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	300.000-	0	1.600.000-	0	2.100.000-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	25.000	0	140.000	231.000	25.000	421.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		25.000-	0	140.000-	231.000-	25.000-	421.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	750.000	800.000	800.000	0	50.000	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		750.000-	800.000-	800.000-	0	50.000-	2.450.000-
4221 Auf der Woort, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	10.000	190.000	0	0	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		10.000-	190.000-	0	0	20.000-	220.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**210.000**	**0**	200.000	50.000	0	0	20.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**210.000-**		200.000-	50.000-	0	0	20.000-	480.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.161,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.162	8.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.971	5.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.161,91-	0	**0**		0	0	0	0	14.133-	14.133-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	516.100,00	376.000	**212.200**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.665.875,63	776.783	**20.000**	**0**	25.000	0	0	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.149.775,63-	400.783-	**192.200**		25.000-	0	0	50.000-		
Gesamtsaldo	4.013.283,82-	10.912.485-	**11.786.500-**		10.614.300-	11.527.000-	10.252.000-	53.544.000-	13.478.124-	99.828.124-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	1.000.000	0	0		7.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4190 "Hüfferstraße, Radweg"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten in 2016 bis die Fördermittel des Landes rechtsverbindlich zugesagt sind. Keine Sperrung der Planungskosten in 2015.

zu Maßnahme 4198 "Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Halttestellen"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Nahverkehrsplan

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2017.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2017 2.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung

Ziele

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	90	100				
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	95,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,74	- 5,83	- 6,16	- 6,17	- 6,20	- 6,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	71,9	70,6	69,2	69,1	69,1	68,6

Haushaltsplan 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	155	155	155

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

Ziele

1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"

erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	90		100			
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung	50	100				
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	75	75	75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung			30	30	30	30

Haushaltsplan 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	50	60	70	80	90	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	50	50	50

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem			1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30				

Haushaltsplan 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115.954,15	4.140.460	4.115.960	4.121.960	4.121.960	4.121.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.192,34	32.600	32.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.356.760,49	4.177.060	4.152.560	4.152.560	4.152.560	4.152.560
11	- Personalaufwendungen	1.413.395,68	1.489.840	1.543.130	1.541.380	1.561.400	1.599.980
12	- Versorgungsaufwendungen	21.219,97	14.190	14.530	13.420	13.700	13.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.325,52	134.280	106.950	106.950	101.990	101.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.677,71	2.330	2.390	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	4.189.780,16	4.150.981	3.771.270	3.771.270	3.771.270	3.771.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.319,52	619.344	477.670	485.700	477.730	477.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.931.718,56	6.410.964	5.915.940	5.918.770	5.926.140	5.965.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.574.958,07-	2.233.904-	1.763.380-	1.766.210-	1.773.580-	1.812.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.574.958,07-	2.233.904-	1.763.380-	1.766.210-	1.773.580-	1.812.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.574.958,07-	2.233.904-	1.763.380-	1.766.210-	1.773.580-	1.812.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.950,00	89.320	86.940	86.940	86.940	86.940
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.702.908,07-	2.323.224-	1.850.320-	1.853.150-	1.860.520-	1.899.420-

Bewirtschaftungsregeln:

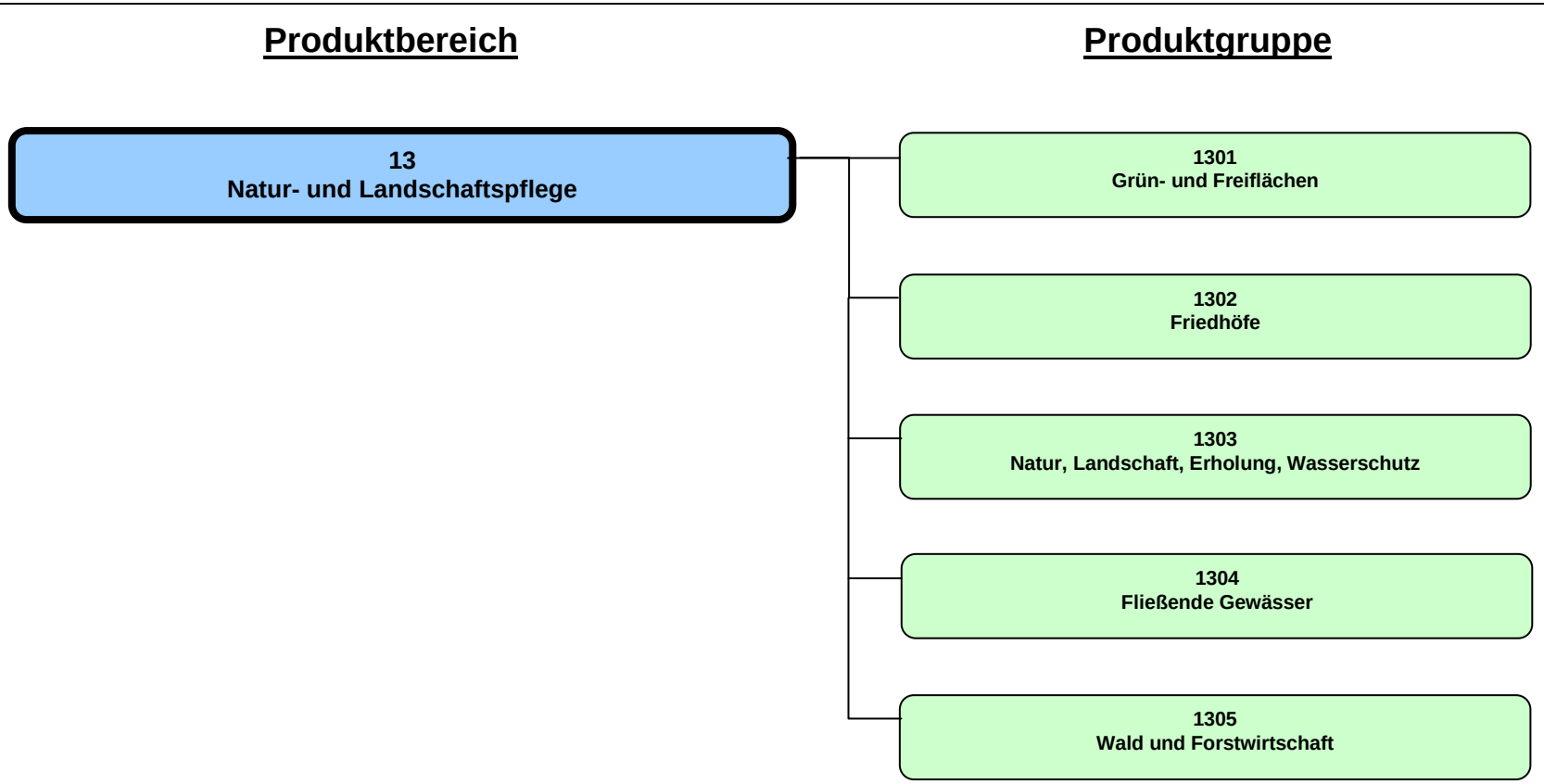
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.181,72	888.350	529.740	519.690	511.250	505.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.266,42	2.273.310	2.148.460	2.148.460	2.148.460	2.148.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.707,24	141.380	141.380	141.380	141.380	141.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.656,74	961.780	961.780	962.680	963.600	964.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.417,79	140.080	141.720	141.720	141.720	141.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.036,75	300.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.231.266,66	4.704.900	3.923.080	3.913.930	3.906.410	3.901.880
11	- Personalaufwendungen	10.972.769,07	10.792.030	11.412.530	11.480.340	11.722.810	12.006.600
12	- Versorgungsaufwendungen	371.035,95	274.200	318.230	293.950	300.100	306.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475.850,23	4.898.770	4.911.250	4.816.930	4.695.070	4.702.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.531.889,97	3.431.330	2.282.580	2.144.970	2.040.020	1.908.100
15	- Transferaufwendungen	90.394,55	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.300,98	511.720	468.400	468.580	468.760	468.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.568.240,75	20.012.460	19.497.400	19.309.180	19.331.170	19.496.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.336.974,09-	15.307.560-	15.574.320-	15.395.250-	15.424.760-	15.594.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.336.974,09-	15.309.560-	15.576.320-	15.397.250-	15.426.760-	15.596.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	922.494,56	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	922.494,56-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	17.259.468,65-	15.309.560-	15.576.320-	15.397.250-	15.426.760-	15.596.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.311,12	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.465,61	1.128.950	1.114.260	1.114.260	1.114.260	1.114.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.922.623,14-	15.144.610-	15.396.680-	15.217.610-	15.247.120-	15.417.100-

Haushaltsplan 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2014	Haushaltsansatz (€) 2015	 2016	Verpfl.-Erm. (€) 2016	Planung (€) 2017	 2018	 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.811,55	934.250	**1.185.550**		1.135.050	1.115.050	1.105.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.921,50	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.407,86	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	155,10	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	909.296,01	1.015.770	**1.267.070**		1.216.570	1.196.570	1.186.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	1.613.345,57	4.733.390	3.056.810	650.000	3.415.610	2.660.360	2.632.860
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.676,92	467.365	431.900	0	323.900	373.900	399.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.096.022,49	5.205.765	3.493.720	650.000	3.744.520	3.039.270	3.037.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.186.726,48-	4.189.995-	**2.226.650-**		2.527.950-	1.842.700-	1.851.200-

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	835	826	829	826	831	836
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	298.518	300.267	300.267	300.267	300.267
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	30,47	27,67	27,61	27,68	27,67	27,83
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	13.072.410	11.189.500	10.262.560	10.026.260	9.880.320	9.880.320
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,57	1,35	1,24	1,22	1,20	1,20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,68	- 36,89	- 37,36	- 36,76	- 36,92	- 37,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,4	22,8	19,2	19,4	19,2	19,1

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	661,6	632,6	638,1	642,7	647,3	651,9
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,71	0,67	0,71	0,71	0,71	0,71
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,34	1,20	1,34	1,34	1,34	1,34
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	3,82	3,27	3,82	3,82	3,82	3,82
Leistungsdaten						
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	376,9	382,0	384,4	388,3	392,2	396,1
- Rad- und Wanderwege (in ha)	32,1	28,8	32,8	33,1	33,4	33,8
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,1	48,8	47,9	48,3	48,7	49,1
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	310	312	314	316	318	320

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,35	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,43	3,27	3,43	3,43	3,43	3,43
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,66	0,72	0,66	0,66	0,66	0,66
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,44	2,60	2,44	2,44	2,44	2,44
Leistungsdaten						
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	205,4	204,1	205,4	205,4	205,4	205,4
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,8	40,1	40,6	40,6	40,6	40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,2	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,5	39,5	23,6	16,3	16,3	16,3
- davon Verkehrsgrün (in ha)	98,8	97,3	99,2	99,2	99,2	99,2

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.381,73	552.750	194.120	184.360	175.920	170.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.852,68	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.468,02	763.630	763.630	764.480	765.350	766.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.055,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.261.758,19	1.726.570	1.067.940	1.059.030	1.051.460	1.046.880
11	- Personalaufwendungen	7.067.279,36	6.711.710	7.264.340	7.297.350	7.447.400	7.629.360
12	- Versorgungsaufwendungen	123.417,78	88.850	114.980	106.200	108.420	110.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.150,24	3.331.820	3.273.600	3.192.380	3.184.500	3.184.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.064.158,12	2.949.970	1.796.510	1.663.850	1.560.920	1.429.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.616,92	345.500	301.910	302.030	302.150	302.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.261.622,42	13.427.850	12.751.340	12.561.810	12.603.390	12.656.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.999.864,23-	11.701.280-	11.683.400-	11.502.780-	11.551.930-	11.609.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.999.864,23-	11.701.280-	11.683.400-	11.502.780-	11.551.930-	11.609.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	900.644,68	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	900.644,68-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.900.508,91-	11.701.280-	11.683.400-	11.502.780-	11.551.930-	11.609.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.770,44	1.589.920	1.589.920	1.589.920	1.589.920	1.589.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.675,07	1.132.080	1.123.450	1.123.450	1.123.450	1.123.450
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.072.413,54-	11.243.440-	11.216.930-	11.036.310-	11.085.460-	11.143.460-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.987,50	35.200	**52.500**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.550,00	20.100	**20.100**		20.100	20.100	20.100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	155,10	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	114.692,60	55.300	**72.600**		20.100	20.100	20.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	955.079,15	2.894.293	756.500	150.000	1.312.000	786.250	527.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.961,82	352.970	285.000	0	232.000	271.000	297.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.289.040,97	3.247.262	1.041.500	150.000	1.544.000	1.057.250	824.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.174.348,37-	3.191.962-	**968.900-**		1.523.900-	1.037.150-	804.650-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 150.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.550,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.083,65	324.039	**280.000**	**0**	227.000	266.000	292.000	292.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.533,65-	304.039-	**260.000-**		207.000-	246.000-	272.000-	272.000-		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.987,50	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	155,10	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.383,74	53.057	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241,14-	63.057-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.327,97	0	**65.000**	**150.000**	165.000	60.000	0	0	261.913	551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.327,97-	0	**65.000-**		165.000-	60.000-	0	0	261.913-	551.913-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.825,42	570.229	**293.000**	**0**	366.000	366.000	366.000	1.106.880	854.726	3.352.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.825,42-	570.229-	**293.000-**		366.000-	366.000-	366.000-	1.106.880-	837.726-	3.335.606-
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**120.000**	**0**	15.000	0	0	0	300.000	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**120.000-**		15.000-	0	0	0	300.000-	435.000-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,45	168.618	**10.000**	**0**	157.000	112.000	23.500	0	333.575	636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.263,45-	168.618-	**10.000-**		157.000-	112.000-	23.500-	0	333.575-	636.075-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	450.000	50.000	50.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		450.000-	50.000-	50.000-	0	0	550.000-

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	228.220	**0**	**0**	0	58.250	58.250	213.750	228.220	558.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	228.220-	**0**		0	58.250-	58.250-	213.750-	228.220-	558.470-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.529,16	290.363	**0**	**0**	0	0	0	0	1.520.435	1.520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.529,16-	290.363-	**0**		0	0	0	0	1.520.435-	1.520.435-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.719,99	60.758	**0**	**0**	0	0	0	0	376.894	376.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.719,99-	60.758-	**0**		0	0	0	0	376.894-	376.894-
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,16	2.359	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,16-	2.359-	**0**		0	0	0	0	7.000-	7.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326,41	89.273	**0**	**0**	0	0	0	0	285.347	285.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,41-	89.273-	**0**		0	0	0	0	285.347-	285.347-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.746,35	105.732	**0**	**0**	0	0	0	0	360.120	360.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.746,35-	105.732-	**0**		0	0	0	0	360.120-	360.120-
7405 Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422,96	77	**0**	**0**	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422,96-	77-	**0**		0	0	0	0	2.500-	2.500-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.021,20	37.030	**0**	**0**	0	0	0	0	410.075	410.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.021,20-	37.030-	**0**		0	0	0	0	410.075-	410.075-
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.194,75-	205	**0**	**0**	0	0	0	0	990-	990-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.194,75	205-	**0**		0	0	0	0	990	990
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.200	**0**	**0**	0	0	0	0	5.200	5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.200-	**0**		0	0	0	0	5.200-	5.200-

Haushaltsplan 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
7511 Boule-Anlage Museumsplatz Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.498,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.498	5.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.498,13-	0	**0**		0	0	0	0	5.498-	5.498-
7512 Erweiterung Außenspielfl. KiTa Wielerort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.655,47	1.345	**0**	**0**	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.655,47-	1.345-	**0**		0	0	0	0	14.000-	14.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.543,55	100.991	**0**	**0**	0	0	0	0	717.155	717.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.543,55-	100.991-	**0**		0	0	0	0	717.155-	717.155-
7601 Aufstellung von Bänken BV-West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.636,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.637	4.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.636,82-	0	**0**		0	0	0	0	4.637-	4.637-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	85.000,00	35.300	**52.600**		100	100	100	100		
Auszahlung	449.610,29	899.769	**248.500**	**0**	139.000	120.000	10.000	164.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.610,29-	864.469-	**195.900-**		138.900-	119.900-	9.900-	164.800-		
Gesamtsaldo	1.174.348,37-	3.191.962-	**968.900-**		1.523.900-	1.037.150-	804.650-	1.782.430-	5.669.304-	9.774.934-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre	2015	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	78,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	98	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	128	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,68	- 0,34	- 0,38	- 0,42	- 0,49	- 0,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,5	96,0	92,2	94,8	93,9	92,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	708	750	720	730	780	780
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	425	360	400	400	390	390
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.636	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen (ab 2013)	67,7			68,1	68,4	68,4

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	813	813	813	813	813	813
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	500	500	500	500	500	500
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,11	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Leistungsdaten						
- Bestattungen / Jahr	1.133	1.110	1.120	1.130	1.170	1.170
- davon Reihengrab	87	95	90	90	90	90
- davon Urnengrab	767	660	750	760	800	800
- davon Wahlgrab	279	355	280	280	280	280

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	98	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.450	60.360	60.070	60.070	60.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.914,60	1.779.900	1.653.480	1.653.480	1.653.480	1.653.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.286,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	2.630	2.680	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.644.638,05	1.884.930	1.758.420	1.758.180	1.758.230	1.758.280
11	- Personalaufwendungen	1.307.966,82	1.429.820	1.338.610	1.350.050	1.376.380	1.410.480
12	- Versorgungsaufwendungen	17.326,90	13.080	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.833,39	376.280	376.280	376.280	374.400	374.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.628,63	140.540	143.250	141.550	139.960	140.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.423,29	50.390	50.420	50.450	50.480	50.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.855.179,03	2.010.110	1.908.560	1.918.330	1.941.220	1.975.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	210.540,98-	125.180-	150.140-	160.150-	182.990-	217.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	210.540,98-	125.180-	150.140-	160.150-	182.990-	217.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.507,71	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	1.507,71-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	212.048,69-	125.180-	150.140-	160.150-	182.990-	217.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.947,88	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.296,00	504.720	493.150	493.150	493.150	493.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	118.396,81-	101.840-	115.230-	125.240-	148.080-	182.310-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.371,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.371,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.719,94	143.191	104.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.440,75	90.224	134.900	0	79.900	90.900	90.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	144.160,69	233.415	239.400	0	84.400	95.400	95.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.789,19-	231.415-	**237.400-**		82.400-	93.400-	93.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.371,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.719,94	7.799	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.210,58	71.600	**60.600**	**0**	60.600	60.600	60.600	60.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.440,98	77.399-	**63.100-**		63.100-	63.100-	63.100-	63.100-		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	**24.300**	**0**	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	**24.300-**		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	117.070	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.070-	**150.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	113.789,19-	231.415-	**237.400-**		82.400-	93.400-	93.400-	93.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.063.950	3.769.440	3.758.910	3.751.940	3.664.080	3.664.080
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,05	- 9,89	- 10,16	- 10,15	- 10,31	- 10,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,8	22,0	21,4	21,5	21,2	20,9
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.201	20.201	20.201	20.201	20.201

Haushaltsplan 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Leistungsdaten						
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.078,34	12.078,34	12.078,34	12.078,34	12.078,34
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	39,13	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	326	326	326	326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	12	15	15	15	15	15

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	11	35	35	35	35	35
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	613	613	613	613	613
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.510	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.083	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	924	950	950	950	950	950
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse (ab 2013)	189	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.372,42	143.980	143.980	143.980	143.980	143.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.221,63	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.050,99	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.131,59	94.670	96.310	96.310	96.310	96.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	360.776,63	315.300	316.940	316.940	316.940	316.940
11	- Personalaufwendungen	2.087.109,33	2.106.800	2.185.430	2.199.210	2.250.090	2.302.230
12	- Versorgungsaufwendungen	201.507,23	150.580	177.260	163.730	167.160	170.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.589,70	376.520	364.060	364.060	357.420	357.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.060,70	103.810	105.820	102.690	102.690	102.660
15	- Transferaufwendungen	90.394,55	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.659,74	78.110	78.200	78.230	78.260	78.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.920.321,25	2.920.230	3.015.180	3.012.330	3.060.030	3.115.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.559.544,62-	2.604.930-	2.698.240-	2.695.390-	2.743.090-	2.798.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.559.544,62-	2.604.930-	2.698.240-	2.695.390-	2.743.090-	2.798.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.789,04	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	11.789,04-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.571.333,66-	2.604.930-	2.698.240-	2.695.390-	2.743.090-	2.798.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.035,34	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.839,81	862.020	867.290	867.290	867.290	867.290
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.182.138,13-	2.951.850-	3.050.430-	3.047.580-	3.095.280-	3.150.930-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.253,05	115.050	**133.050**		115.050	115.050	115.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.407,86	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	348.660,91	174.070	**192.070**		174.070	174.070	174.070
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	111.567,24	645.669	230.810	0	149.110	254.610	200.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,94	20.172	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	118.939,18	670.851	243.820	0	162.120	267.620	213.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	229.721,73	496.781-	**51.750-**		11.950	93.550-	39.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

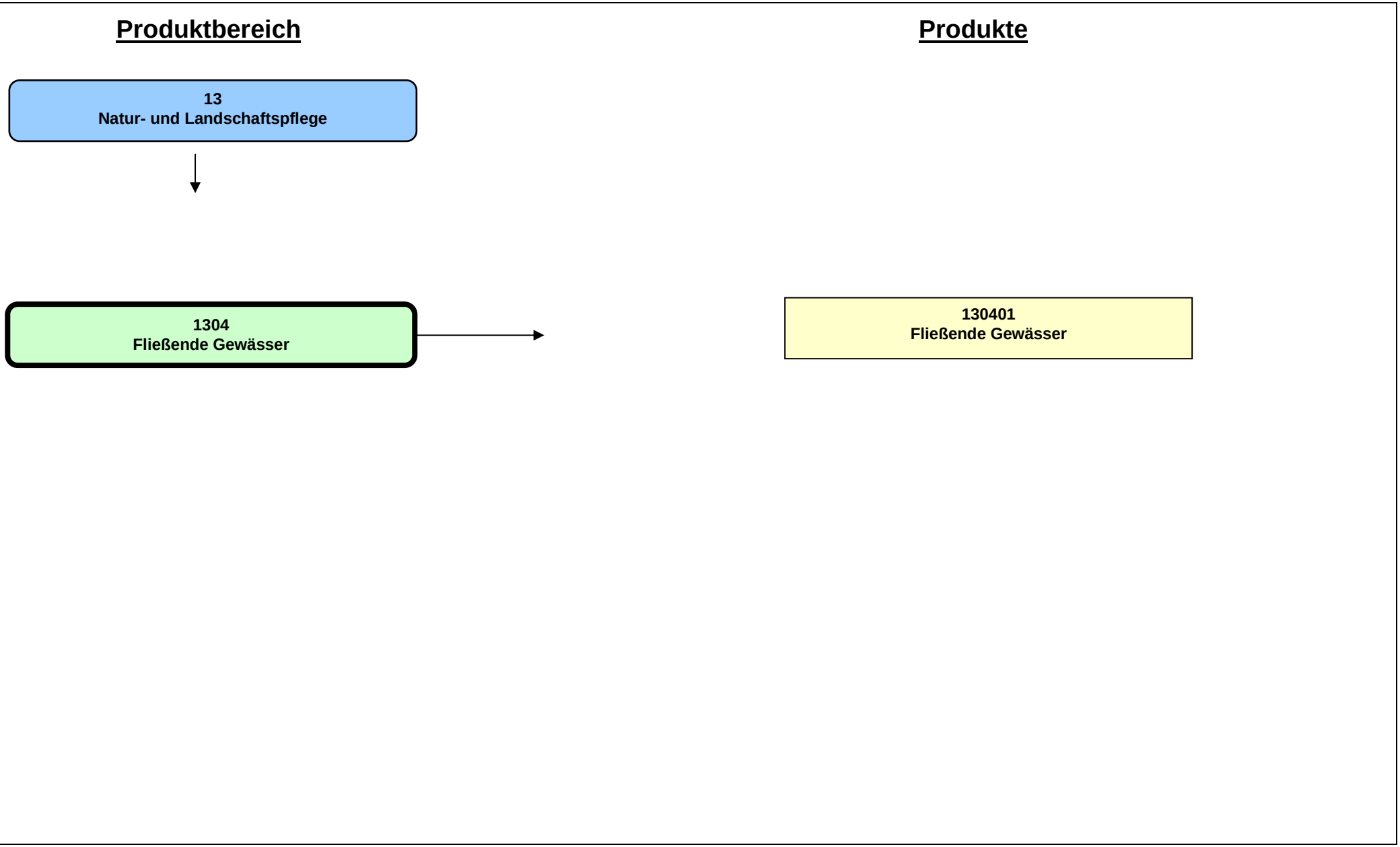
Keine

Haushaltsplan 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Wasserschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,94	20.172	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000	8.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.371,94-	20.172-	**8.000-**		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.257,86	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.257,86	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	50.000		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	20	**20**		20	20	20	20		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	**10**	**0**	10	10	10	10		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.202,87	50.198	**10**	**0**	10	10	10	10		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.602,87-	50.188-	**0**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.753,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.270,11	100.288	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.482,94	100.288-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.550,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.677,44	23.595	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	9.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.872,56	14.595-	**0**		0	0	0	0		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	131.550	708.984	1.240.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.003,31	114.388	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	67.000	324.621	791.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.996,69	14.388-	**0**		0	0	0	64.550	384.363	448.913
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	48.500,00	15.050	**33.050**		15.050	15.050	15.050	15.050		
Auszahlung	33.413,51	362.200	**106.800**	**0**	25.100	130.600	76.600	25.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.086,49	347.150-	**73.750-**		10.050-	115.550-	61.550-	10.050-		
Gesamtsaldo	229.721,73	496.781-	**51.750-**		11.950	93.550-	39.550-	76.500	384.363	448.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt



Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	85	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,50	- 2,24	- 2,70	- 2,68	- 2,35	- 2,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,4	46,4	41,7	42,0	45,2	44,7
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2016	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.990,57	131.170	131.280	131.280	131.280	131.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.130,19	448.430	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.036,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	677.962,51	579.600	581.280	581.280	581.280	581.280
11	- Personalaufwendungen	176.575,93	194.190	261.640	267.640	274.270	281.060
12	- Versorgungsaufwendungen	2.633,74	1.970	2.240	2.080	2.120	2.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.599,60	795.860	875.160	862.060	756.800	763.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.670,20	232.200	232.200	232.200	232.200	232.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.020,71	7.010	7.140	7.140	7.140	7.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.112.500,18	1.231.230	1.378.380	1.371.120	1.272.530	1.286.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	434.537,67-	651.630-	797.100-	789.840-	691.250-	705.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	434.537,67-	653.630-	799.100-	791.840-	693.250-	707.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	434.537,67-	653.630-	799.100-	791.840-	693.250-	707.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.830,00	11.600	12.160	12.160	12.160	12.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	444.367,67-	665.230-	811.260-	804.000-	705.410-	719.340-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1304**	**Tiefbauamt**

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.571,00	784.000	**1.000.000**		1.020.000	1.000.000	990.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	415.571,00	784.000	**1.000.000**		1.020.000	1.000.000	990.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	540.979,24	1.050.237	1.965.000	500.000	1.950.000	1.615.000	1.900.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	540.979,24	1.051.737	1.966.500	500.000	1.951.500	1.616.500	1.901.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	125.408,24-	267.737-	**966.500-**		931.500-	616.500-	911.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.

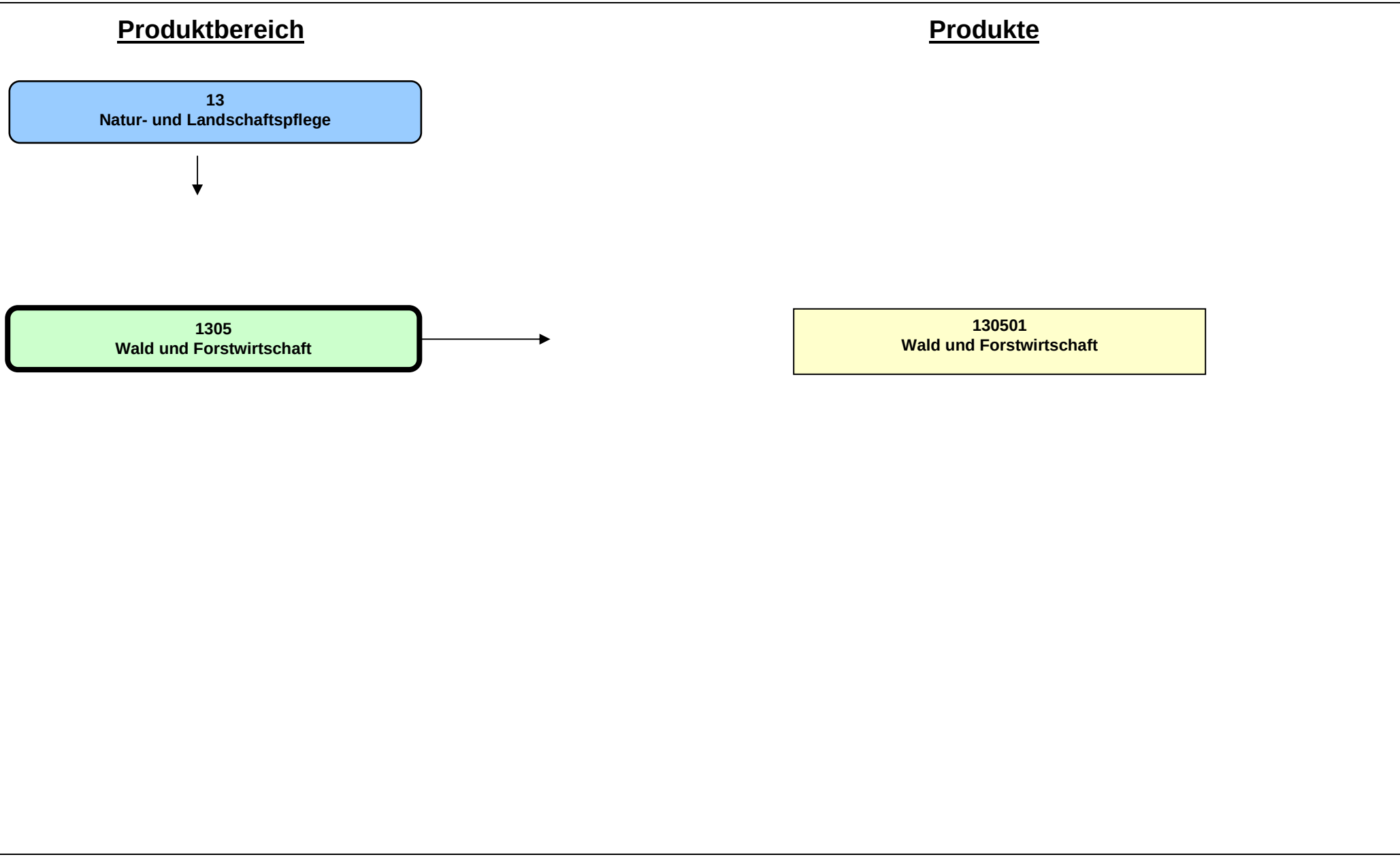
Haushaltsplan 2016	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1304**	**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.571,00	784.000	**800.000**		1.000.000	1.000.000	800.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	513.935,14	986.743	**1.715.000**	**500.000**	1.830.000	1.565.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.364,14-	202.743-	**915.000-**		830.000-	565.000-	700.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000	794.567	2.034.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.044,10	20.000	**0**	**0**	100.000	50.000	200.000	1.750.000	948.843	3.048.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.044,10-	20.000-	**0**		100.000-	50.000-	200.000-	510.000-	154.275-	1.014.275-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**		20.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.494	**250.000**	**0**	0	0	0	0	43.494	293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.494-	**50.000-**		20.000	0	0	0	43.494-	73.494-

Haushaltsplan 2016	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	190.000	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	0	200.000	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	0	10.000-	0	0	30.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.500	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	125.408,24-	267.737-	**966.500-**		931.500-	616.500-	911.500-	510.000-	197.769-	1.117.769-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000

Haushaltsplan 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz



Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	70,5	60,7	59,8	58,9	58,5	58,5
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 0,61	- 0,68	- 0,68	- 0,71	- 0,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,2	60,5	58,0	57,8	56,8	55,8

Haushaltsplan 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	915	923	921	920	920	920
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	523	523	521	520	520	520
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	283	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.763,11	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.137,73	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.230,44	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	286.131,28	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
11	- Personalaufwendungen	333.837,63	349.510	362.510	366.090	374.670	383.470
12	- Versorgungsaufwendungen	26.150,30	19.720	23.750	21.940	22.400	22.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677,30	18.290	22.150	22.150	21.950	21.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372,32	4.810	4.800	4.680	4.250	3.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.580,32	30.710	30.730	30.730	30.730	30.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	418.617,87	423.040	443.940	445.590	454.000	462.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	132.486,59-	224.540-	245.440-	247.090-	255.500-	263.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	132.486,59-	224.540-	245.440-	247.090-	255.500-	263.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.553,13	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.553,13-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	141.039,72-	224.540-	245.440-	247.090-	255.500-	263.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.419,20	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.686,47	38.720	38.400	38.400	38.400	38.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	105.306,99-	182.250-	202.830-	204.480-	212.890-	221.060-

Haushaltsplan 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	**400**		400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	400	**400**		400	400	400
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.902,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.902,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.902,41-	2.100-	**2.100-**		2.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

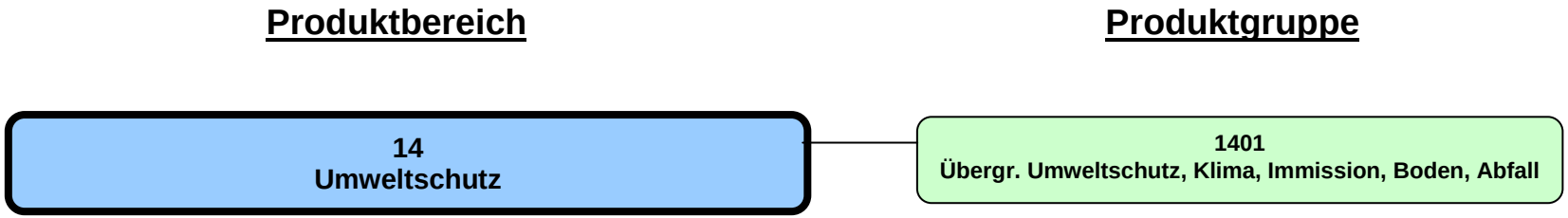
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	400	**400**		400	400	400	400		
Auszahlung	2.902,41	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.902,41-	2.100-	**2.100-**		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
Gesamtsaldo	2.902,41-	2.100-	**2.100-**		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Haushaltsplan 2016	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.638,10	63.640	59.540	41.610	32.910	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.319,70	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.839,08	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	512.181,91	338.310	328.210	310.280	301.580	268.670
11	- Personalaufwendungen	1.448.816,08	1.678.520	1.687.650	1.710.050	1.750.770	1.792.500
12	- Versorgungsaufwendungen	90.853,77	93.570	85.640	79.100	80.760	82.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.434,13	193.649	84.460	84.460	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.606,88	3.410	3.460	2.120	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	235.710,00	231.160	263.910	263.910	253.910	253.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.817,68	743.714	751.400	617.150	546.660	556.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.238,54	2.944.022	2.876.520	2.756.790	2.714.200	2.767.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.958.056,63-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.958.056,63-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.625,90	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.625,90-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.966.682,53-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.015,61	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.509,12	677.850	709.160	709.160	709.160	709.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.387.176,04-	2.999.212-	2.973.120-	2.871.320-	2.837.430-	2.923.800-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2016	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produktbereich

14
Umweltschutz

1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.190.370	3.295.900	3.403.750	3.288.040	3.233.380	3.233.380
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	20,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,92	- 9,24	- 9,90	- 9,56	- 9,45	- 9,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	17,6	17,1	17,2	17,1	15,9

Haushaltsplan 2016	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	11	35	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	340	330	285	285	285	285
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen (ab 2013)	77	75	80	80	80	80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen (ab 2013)	100	120	120	120	120	120
- Anzahl der Anträge nach BImschG (ab 2013)	12	15	15	15	15	15

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	11	35	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung		82	85	88	91	91
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung		345	348	350	352	352
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung		118	120	125	127	127
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde		102	105	108	110	110
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt		80	85	88	90	90

Haushaltsplan 2016	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	111	82	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.067	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	235.710	248.160	260.160	235.160	233.160	233.160
- Einsätze Öl- und Giftalarm	83	80	80	80	80	80

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.638,10	63.640	59.540	41.610	32.910	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.319,70	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.839,08	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	512.181,91	338.310	328.210	310.280	301.580	268.670
11	- Personalaufwendungen	1.448.816,08	1.678.520	1.687.650	1.710.050	1.750.770	1.792.500
12	- Versorgungsaufwendungen	90.853,77	93.570	85.640	79.100	80.760	82.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.434,13	193.649	84.460	84.460	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.606,88	3.410	3.460	2.120	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	235.710,00	231.160	263.910	263.910	253.910	253.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.817,68	743.714	751.400	617.150	546.660	556.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.238,54	2.944.022	2.876.520	2.756.790	2.714.200	2.767.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.958.056,63-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.958.056,63-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.625,90	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.625,90-	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.966.682,53-	2.605.712-	2.548.310-	2.446.510-	2.412.620-	2.498.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.015,61	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.509,12	677.850	709.160	709.160	709.160	709.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.387.176,04-	2.999.212-	2.973.120-	2.871.320-	2.837.430-	2.923.800-

Haushaltsplan 2016	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezerant V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2016	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Bewirtschaftungsregeln:

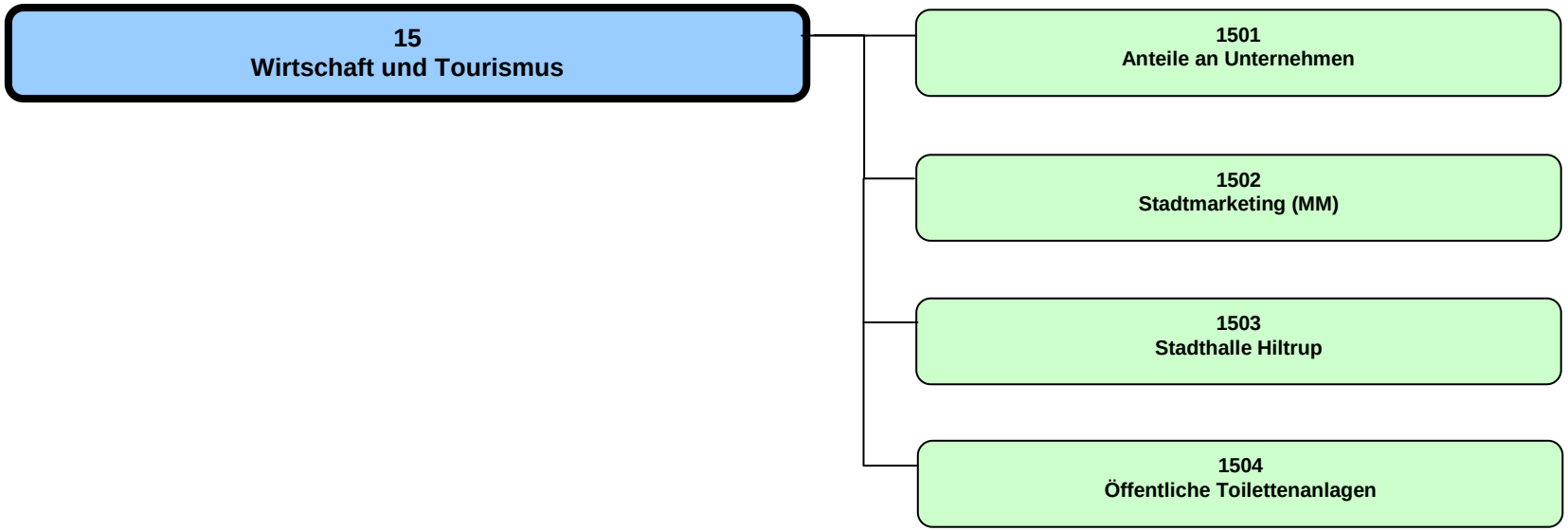
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2016	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,50	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.066,07	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.254.713,75	19.680.760	19.669.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.449.294,32	19.844.960	19.834.070	19.219.200	19.219.200	19.482.950
11	- Personalaufwendungen	163.328,70	133.750	149.020	150.310	153.810	157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.126,28	6.420	10.580	9.780	9.980	10.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437,77	28.340	24.790	24.790	24.390	24.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	10.967.226,00	10.745.490	10.793.780	10.823.180	10.823.180	10.823.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.885,72	3.026.130	3.130.970	2.840.840	2.840.840	3.262.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.019.233,40	13.943.130	14.111.140	13.850.900	13.854.200	14.280.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.430.060,92	5.901.830	5.722.930	5.368.300	5.365.000	5.202.950
19	+ Finanzerträge	13.044.401,76	10.914.610	11.100.910	11.099.210	12.097.510	12.095.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.044.401,76	10.914.610	11.100.910	11.099.210	12.097.510	12.095.810
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.474.462,68	16.816.440	16.823.840	16.467.510	17.462.510	17.298.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.474.462,68	16.816.440	16.823.840	16.467.510	17.462.510	17.298.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.330,00	192.140	170.590	170.590	170.590	170.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.280.132,68	16.624.300	16.653.250	16.296.920	17.291.920	17.128.170

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,00	2.400	2.400	0	2.400	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.094,00	2.400	5.902.400	0	5.902.400	5.904.000	5.904.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.906,00	31.600	**5.868.400-**		5.868.400-	5.870.000-	5.870.000-

Haushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2015 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Halle Münsterland GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Haushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.254.523,38	19.680.760	19.669.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.254.523,38	19.680.760	19.669.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.032.026,00	8.153.000	8.244.400	8.273.800	8.273.800	8.273.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.083,48	2.994.220	3.095.510	2.805.380	2.805.380	3.227.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.819.109,48	11.147.220	11.339.910	11.079.180	11.079.180	11.501.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.435.413,90	8.533.540	8.329.960	7.975.820	7.975.820	7.817.570
19	+ Finanzerträge	13.044.401,76	10.914.610	11.100.910	11.099.210	12.097.510	12.095.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.044.401,76	10.914.610	11.100.910	11.099.210	12.097.510	12.095.810
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.479.815,66	19.448.150	19.430.870	19.075.030	20.073.330	19.913.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.479.815,66	19.448.150	19.430.870	19.075.030	20.073.330	19.913.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.479.815,66	19.448.150	19.430.870	19.075.030	20.073.330	19.913.380

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 18,00 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,58 Mio Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,00 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,95 Mio. Euro
- MCC Halle Münsterland GmbH i. H. v. 1,33 Mio. Euro.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten ausschließlich Kapitalertragsteuern einschließlich Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 4,00 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,45 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,38 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.000,00	34.000	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	5.866.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**5.900.000**	**0**	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0	29.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.900.000-**		5.900.000-	5.900.000-	5.900.000-	5.900.000-	0	29.500.000-
Gesamtsaldo	34.000,00	34.000	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	5.866.000-	5.900.000-	0	29.500.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

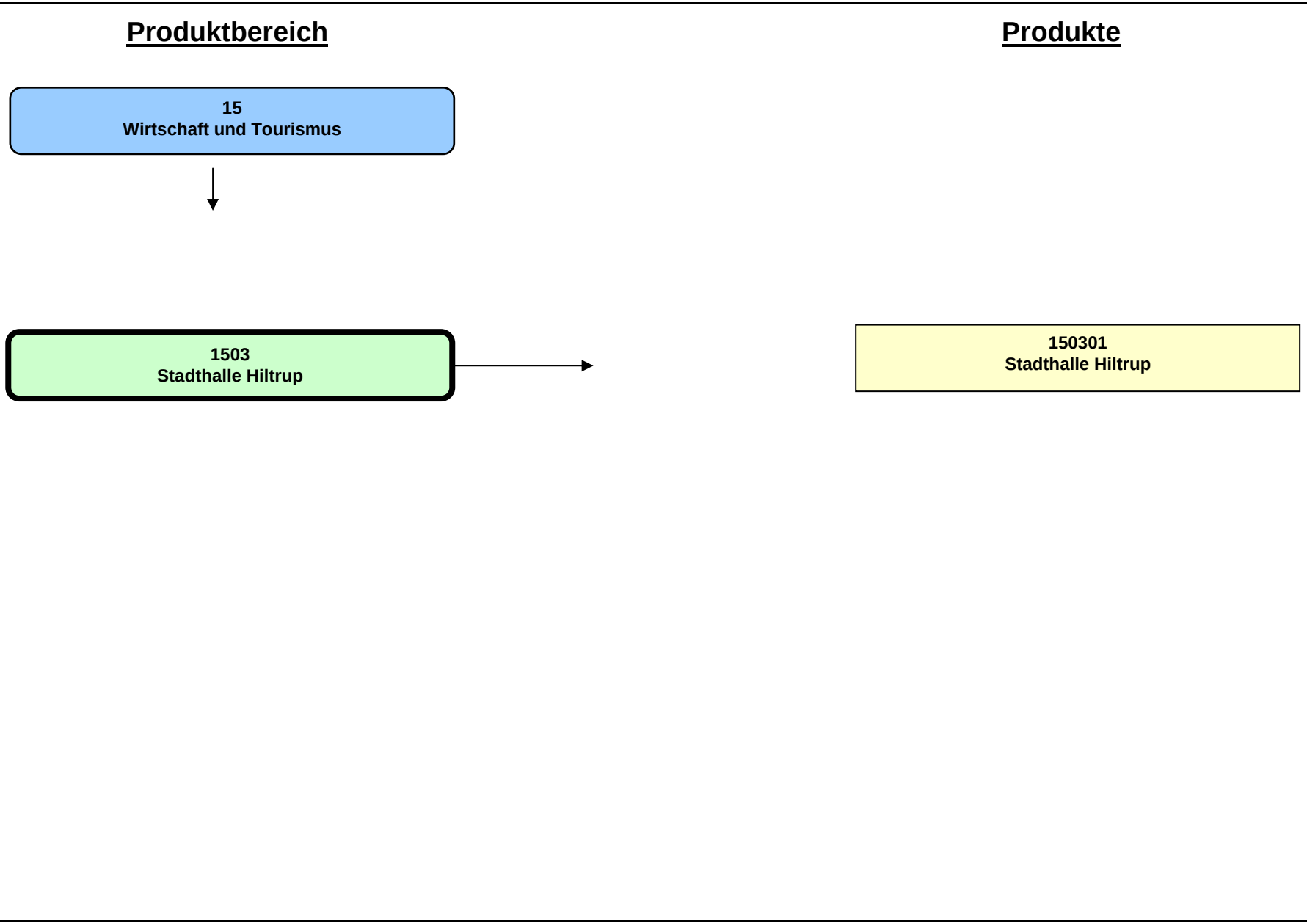
Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2016	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.935.200,00	2.592.490	2.549.380	2.549.380	2.549.380	2.549.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.935.200,00	2.592.490	2.549.380	2.549.380	2.549.380	2.549.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-	2.549.380-

Haushaltsplan 2016	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	455	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	135.047	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,89	- 0,78	- 0,76	- 0,76	- 0,77	- 0,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,4	41,5	41,8	41,8	41,4	41,1
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2016	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,50	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.066,07	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	194.770,94	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
11	- Personalaufwendungen	163.328,70	133.750	149.020	150.310	153.810	157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.126,28	6.420	10.580	9.780	9.980	10.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437,77	28.340	24.790	24.790	24.390	24.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.802,24	31.910	35.460	35.460	35.460	35.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	264.923,92	203.420	221.850	222.340	225.640	229.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	70.152,98-	39.220-	57.650-	58.140-	61.440-	65.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	70.152,98-	39.220-	57.650-	58.140-	61.440-	65.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	70.152,98-	39.220-	57.650-	58.140-	61.440-	65.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.330,00	192.140	170.590	170.590	170.590	170.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	264.482,98-	231.360-	228.240-	228.730-	232.030-	235.830-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

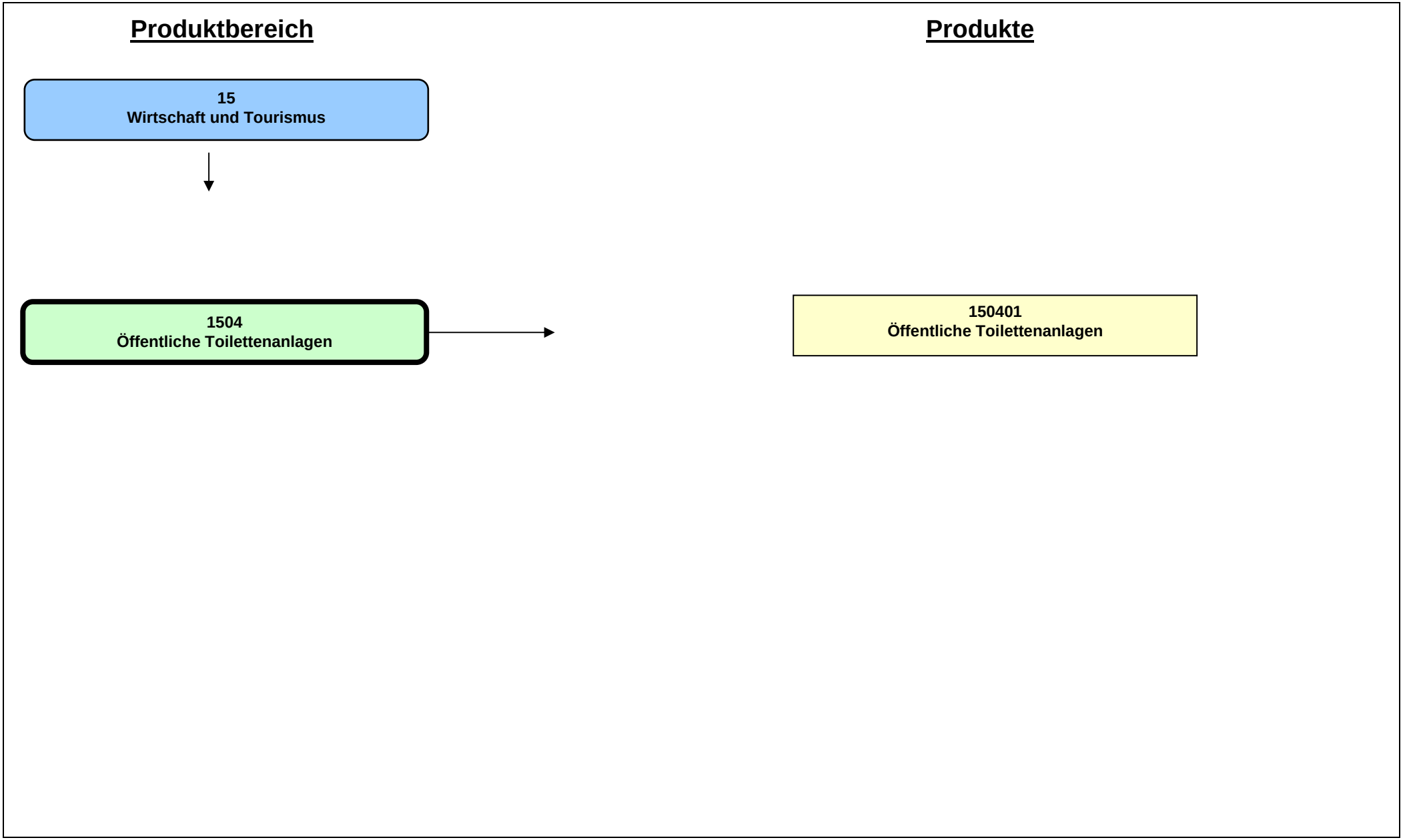
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).

Haushaltsplan 2016	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,00	2.400	2.400	0	2.400	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.094,00	2.400	2.400	0	2.400	4.000	4.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.094,00-	2.400-	**2.400-**		2.400-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.094,00	2.400	**2.400**	**0**	2.400	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.094,00-	2.400-	**2.400-**		2.400-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	2.094,00-	2.400-	**2.400-**		2.400-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

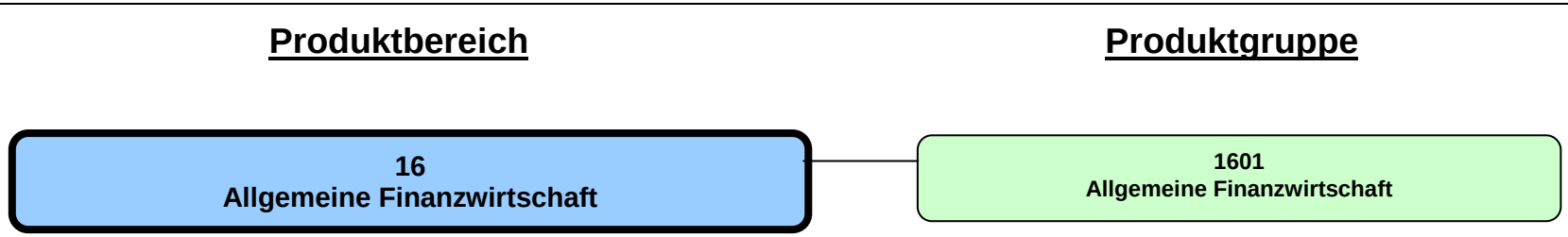
Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	21	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	480.547.671,42	516.100.000	514.450.000	529.150.000	537.250.000	546.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.872.136,76	28.317.800	37.515.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.156.871,82	5.250.000	5.195.000	5.190.000	5.185.000	5.180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	550.576.680,00	549.667.800	557.160.800	574.217.800	584.312.800	593.707.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107.453.412,89	112.900.000	113.100.000	115.000.000	116.700.000	117.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.542,35	2.650.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	115.398.853,98	115.550.000	116.225.000	118.125.000	119.825.000	121.025.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	435.177.826,02	434.117.800	440.935.800	456.092.800	464.487.800	472.682.800
19	+ Finanzerträge	415.383,90	262.500	262.300	262.100	261.900	261.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.493.437,67	30.070.000	28.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.078.053,77-	29.807.500-	27.737.700-	26.737.900-	25.738.100-	25.738.300-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	409.099.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.500.000,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	412.599.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	412.599.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.587.285,83	12.290.000	**12.970.000**		12.970.000	12.970.000	12.970.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	79.502,42	54.500	**61.100**		60.600	60.100	59.600
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.666.788,25	12.344.500	**13.031.100**		13.030.600	13.030.100	13.029.600
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.004.000	1.502.000	0	1.502.000	1.502.000	1.502.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.453.438,40	1.024.000	1.522.000	0	1.522.000	1.522.000	1.522.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.213.349,85	11.320.500	**11.509.100**		11.508.600	11.508.100	11.507.600

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	**50.446.070**		66.931.880	75.008.650	57.350.690
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	69.317,00	142.250	**0**		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	**87.795.108**		123.981.998	155.519.558	185.856.988
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.215.623,06	107.568.334	**138.241.178**		190.913.878	230.528.208	243.207.678
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,39	33.720.000	**35.319.040**		36.019.000	37.400.000	37.500.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	115.250,00	40.000	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	**75.274.774**		87.795.108	123.981.998	155.519.558
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.563.232,83	33.760.000	**110.593.814**		123.814.108	161.381.998	193.019.558
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.347.609,77-	73.808.334	**27.647.364**		67.099.770	69.146.210	50.188.120

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	480.547.671,42	516.100.000	514.450.000	529.150.000	537.250.000	546.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.872.136,76	28.317.800	37.515.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.156.871,82	5.250.000	5.195.000	5.190.000	5.185.000	5.180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	550.576.680,00	549.667.800	557.160.800	574.217.800	584.312.800	593.707.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107.453.412,89	112.900.000	113.100.000	115.000.000	116.700.000	117.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.542,35	2.650.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	115.398.853,98	115.550.000	116.225.000	118.125.000	119.825.000	121.025.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	435.177.826,02	434.117.800	440.935.800	456.092.800	464.487.800	472.682.800
19	+ Finanzerträge	415.383,90	262.500	262.300	262.100	261.900	261.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.493.437,67	30.070.000	28.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.078.053,77-	29.807.500-	27.737.700-	26.737.900-	25.738.100-	25.738.300-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	409.099.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.500.000,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	412.599.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	412.599.772,25	404.310.300	413.198.100	429.354.900	438.749.700	446.944.500

Bewirtschaftungsregeln:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen:
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	265.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	59.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3.700.000 Euro
- Hundesteuer	900.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	250.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.900.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.700.000 Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 22,7 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 4,5 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden bzw. Sportstätten) eingesetzt werden.

zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	20.100.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	19.600.000 Euro
- Landschaftsumlage	73.400.000 Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,3 Mio. Euro.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.587.285,83	12.290.000	**12.970.000**		12.970.000	12.970.000	12.970.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	79.502,42	54.500	**61.100**		60.600	60.100	59.600
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.666.788,25	12.344.500	**13.031.100**		13.030.600	13.030.100	13.029.600
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.004.000	1.502.000	0	1.502.000	1.502.000	1.502.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.453.438,40	1.024.000	1.522.000	0	1.522.000	1.522.000	1.522.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.213.349,85	11.320.500	**11.509.100**		11.508.600	11.508.100	11.507.600

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	**50.446.070**		66.931.880	75.008.650	57.350.690
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	69.317,00	142.250	**0**		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	**87.795.108**		123.981.998	155.519.558	185.856.988
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.215.623,06	107.568.334	**138.241.178**		190.913.878	230.528.208	243.207.678
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,39	33.720.000	**35.319.040**		36.019.000	37.400.000	37.500.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	115.250,00	40.000	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	**75.274.774**		87.795.108	123.981.998	155.519.558
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.563.232,83	33.760.000	**110.593.814**		123.814.108	161.381.998	193.019.558
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.347.609,77-	73.808.334	**27.647.364**		67.099.770	69.146.210	50.188.120

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.541.425,83	10.000.000	**10.670.000**		10.670.000	10.670.000	10.670.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541.425,83	10.000.000	**10.670.000**		10.670.000	10.670.000	10.670.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.879,00	1.970.000	**1.980.000**		1.980.000	1.980.000	1.980.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	965.879,00	1.970.000	**1.980.000**		1.980.000	1.980.000	1.980.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.981,00	320.000	**320.000**		320.000	320.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	819.981,00	320.000	**320.000**		320.000	320.000	320.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	56.622,32	42.400	**40.500**		40.000	39.500	39.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.622,32	42.400	**40.500**		40.000	39.500	39.000	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	21.832,28	11.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.832,28	9.000-	**0**		0	0	0	0		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.002.000	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433.438,40-	1.002.000-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	261.047,82	1.100	**600**		600	600	600	0		
Auszahlung	0,00	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.047,82	900-	**1.400-**		1.400-	1.400-	1.400-	0		
Gesamtsaldo	10.213.349,85	11.320.500	**11.509.100**		11.508.600	11.508.100	11.507.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-einrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2016 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 10.980.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

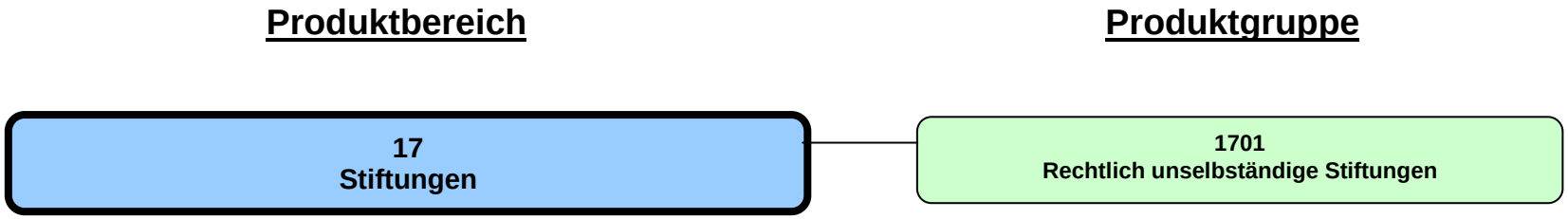
Insgesamt beträgt die für 2016 erwartete Sportpauschale 820.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	**50.446.070**		66.931.880	75.008.650	57.350.690	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,39	33.720.000	**35.319.040**	**0**	36.019.000	37.400.000	37.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.121.115,39-	1.568.690-	**15.127.030**		30.912.880	37.608.650	19.850.690	0		
9050 Darlehen GGUA e. V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	43.250	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.250	**0**		0	0	0	0		
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	26.067,00	49.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.067,00	9.000	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	**2016**	**2016**	2017	2018	2019	spätere Jahre		
9054 Darlehen FrauenForum e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	50.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	72.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.000,00-	50.000	**0**		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	**87.795.108**		123.981.998	155.519.558	185.856.988	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	**75.274.774**	**0**	87.795.108	123.981.998	155.519.558	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.180.561,38-	75.274.774	**12.520.334**		36.186.890	31.537.560	30.337.430	0		
Gesamtsaldo	38.347.609,77-	73.808.334	**27.647.364**		67.099.770	69.146.210	50.188.120	0		


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2016	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.805,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	78.805,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,58	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114,58	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710

Haushaltsplan 2016	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Al
tenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	7,2	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	0,5					
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.600					

Haushaltsplan 2016 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.805,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	78.805,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,58	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114,58	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.691,08	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HAFI	**-**	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	**-**	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA	**-**	Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF	**-**	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	**-**	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE	**-**	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGI	**-**	Ausschuss für Gleichstellung
KA	**-**	Kulturausschuss
ASSGVAf	**-**	Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	**-**	Sportausschuss
ASSVW	**-**	Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB	**-**	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Geburten- und Sterberegister	0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung	0205 Standesamtsangelegenheiten
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkt	Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Steuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement	0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen